

**ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA BELLINSBROKER
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A..**

En la ciudad de Guayaquil, en Avenida las Monjas 301 y 3 calle Urdesa, día 12 de Mayo del 2020, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Extraordinaria de Socios **BELLINSBROKER AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A..**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula/Ruc	Nombres	Acciones \$
0917208753	DIAB AGUILAR XAVIER ABDEL	400,00
0911936938	PINCHIN SORIANO JOSE FERNANDO	400,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes los socios al discutirse el orden del día, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico individual del año 2019.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.

El Presidente Ing. Jose Fernando Pinchin Soriano representante Legal de la Compañía BELLINSBROKER AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., hace uso de la palabra presentando la situación Financiera,

Estado de Resultado Integral y movimiento patrimonial al 31 de diciembre de 2019.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la situación financiera y Estado de Resultado y los informes de la Comisión Fiscal, Representante Legal al 31 de diciembre de 2019.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la Compañía el Ing. Jose Fernando Pinchin Soriano como Representante Legal y presidente de la junta de accionista de la Compañía **BELLINSBROKER AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.** y como secretario el Economista Andres Pinchin Soriano .

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019

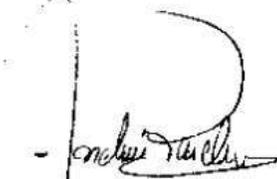
Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2019 obtuvo una ganancia en la cual no va ser repartida en dividendos sino para reinversión.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



SR. Jose Fernando Pinchin Soriano

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Andres Pinchin Soriano
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC



Sr Xavier Diab Aguilar
ACCIONISTA

