



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CREDENZZA CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17 horas, del día 17 del mes de abril del 2020, en las oficinas de la AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CREDENZZA CIA LTDA, ubicadas en las calles Catalina Aldaz y Portugal (edificio La Recoleta), se reúnen los siguientes socios: Alicia García Merino y Mauricio Esteban Ribadeneira García. Es decir, se encuentra presente el CIENTO POR CIENTO del capital social de la Compañía, quienes deciden por unanimidad establecer en junta general universal de socios de la compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CREDENZZA CIA LTDA. Preside la reunión la señora Alicia García Merino, y de secretario el señor Mauricio Esteban Ribadeneira García. La señora Presidente declara instalada la sesión, y pide al señor secretario la lectura de los puntos del orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2019
2. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2019
3. DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2019

Una vez aprobados los puntos del orden del día, el señor Mauricio Ribadeneira procede a dar lectura del informe de gerencia. El mismo que adjunta a la presente acta.

A continuación, se presentan los estados financieros 2019 de la compañía, destacando una pequeña utilidad a pesar de ser su primer año de funcionamiento.

Finalmente, se pone en consideración de los socios dejar las utilidades generadas para ser repartidas en ejercicios posteriores.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los socios resuelven:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia.

SEGUNDO: Aprobar los estados financieros 2019.

TERCERO: No repartir las utilidades generadas en el ejercicio 2019, y guardarlas para ser distribuidas en ejercicios posteriores.

Por no existir mas asuntos a tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la reunión y leída el acta, es aprobada por unanimidad por los presentes, en constancia de lo cual firman los socios, y levantándose la junta a las 18 horas.



ALICIA LASTENIA GARCIA MERINO
Socia- Presidente



MAURICIO ESTEBAN RIBADENEIRA GARCIA
Socio- Gerente General