

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS INNOVA SEGUROS INNOVASEG CIA.LTDA.**

En el Cantón Cuenca a los diez días del mes de Abril de 2020, en la oficina de la empresa ubicada en la Santiago Carrasco 1-66; siendo las 15:30 se reúnen los socios en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS INNOVA SEGUROS INNOVASEG CIA.LTDA..

Asisten a la reunión los socios: Washington Dimitry Ortiz Ponce, Jose David Merchan Piedra y Daniel Felipe Merchan Piedra, quienes representan el 100% del capital de social de la compañía.

Toma la palabra el Ing. Washington Dimitry Ortiz Ponce Gerente de la compañía y por decisión unánime de los socios, se nombra como secretario al Sr. Jose David Merchan Piedra, Presidente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del periodo 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo contable del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente año 2019.- El Ing. Washington Ortiz, procede a dar lectura de su informe y explica punto por punto cada aspecto que se realizaron en la compañía durante el periodo económico 2019.

2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. Jose David Merchan Piedra toma la palabra y entrega los Estados Financieros a cada socio para que lo revisen, los socios por votación unánime aprueban los Estados Financieros del periodo económico 2019.

No teniendo más puntos que tratar se da por terminada la sesión, se agradece a los socios por su asistencia.

Se procede a la firma de la presente acta estando de acuerdo con los resultados:



Jose David Merchan Piedra

Presidente



Ing. Washington Dimitry Ortiz Ponce

Gerente



Ing. Daniel Felipe Merchan Piedra