ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABSOLU AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito DM., a los 31 días del mes de marzo del 2020 a las 15h00, por encontrarse el país en emergencia sanitaria, se reúnen mediante video llamada el 100% del capital social suscrito y pagado de los señores Narváez Mejia Robert Asdrúbal propietario de 2 acciones; Perez Mejia Darwin Alexander propietario de 28 acciones; y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2019

Preside la sesión el señor Narváez Mejia Robert Asdrúbal; y hace de secretario el señor Perez Mejia Darwin Alexander, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico de 2019; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos, la misma que luego de revisar y deliberar aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso para que el acta sea redactada por el secretario. Luego de reinstalarse la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas siendo las 15:10, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman las partes.

La junta se levanta a las 15H30.

Narváez Mejia Robert Asdrúbal
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA

Perez Mejia Darwin Alexander
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACCIONISTA

Escaneado con CamScanner