

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EJRASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA DE 15 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, el 15 de abril del 2020, a las 11H00, se reúnen los socios de EJRASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. en el local de la compañía, ubicado en la calle Paquisha N°OE5P24S16 y Toacaso Edificio beige con rojo Piso 4.

Actúa como secretario Ad-hoc la Ing. Katherine Cerón en calidad de Contadora General, como gerente general el Sr. Recalde Recalde Julio Cesar, quien solicita se verifique el quórum y se constata que se encuentran los siguientes socios: Sr. Recalde Recalde Erick Arturo y Sr. Tiban Guala Marco Roberto. Comprobando que el quorum se encuentra instaurado a un 100%.

El presidente comprueba que se encuentra presente la mayoría del capital social y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer
2. Resolver sobre el Informe del Gerente General por el año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019, que abarcan el: Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, y las Notas respectivas de los Estados Financieros.
4. Conocimiento y aprobación de los resultados del 2019.

El mismo que es aprobado por unanimidad por los socios asistentes.

1. El gerente general Sr. Recalde Recalde Julio Cesar, da lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad, se agregan al Libro Social de Expedientes.
2. La Gerencia da lectura a los Estados Financieros del año 2019 que abarcan: Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el patrimonio, y las notas respectivas de los Estados Financieros; los cuales, puestos en consideración, son aprobados por unanimidad y se agregan al Libro Social de Expedientes.
3. La junta conoce y aprueba por unanimidad los resultados del ejercicio contable que terminó el 31 de diciembre del 2019.
4. Se concede un receso para la redacción del Acta, luego de cual se reinstala la Junta y la aprueba en los términos que aquí constan. La Junta termina a las 12h40.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta el Presidente, los socios y el Secretario, que certifica.

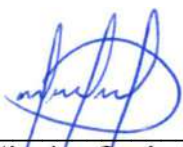

Sr. Recalde Recalde Julio Cesar
GERENTE-SOCIO
C.C. 1715768782


EJRASEG CIA. LTDA.
Agencia Asesora Productora de Seguros
¡Nuestro límite es el éxito!


Erick Arturo Recalde Recalde
PRESIDENTE- SOCIO
C.C. 1716715287


Marco Roberto Tiban Guala
SOCIO
C.C.0502959281

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA.


Ing. Katherine Cerón C.
Secretaria Ad-hoc
C.I. 1725928756