

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
“CONTINENTAL SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE  
SEGUROS CONTINENTALSEG CIA.LTDA.”**

Celebrada el 15 de Julio del año 2020

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, al quince de Julio del año 2020, a las 12H00 horas, en el local de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito en las calles RINCON DE BUENOS AIRES Y DE LOS MUELLES, se reúnen los socios de la Compañía CONTINENTAL SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CONTINENTALSEG CIA.LTDA. con el objeto de celebrar una Junta General Universal, previa convocatoria del Ingeniero Patricio Armando Flores Rodriguez, Gerente General de la Compañía, actuará como secretario la Señora Angélica Elizabeth Granizo Romero.

El Gerente General dispone que secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia de quórum de instalación y certifique la misma. Se consta que está presente todo el capital social de la compañía de acuerdo a lo estipulado en el Art.119 y 238 de la Ley de Compañías.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
“CONTINENTAL SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS  
CONTINENTALSEG CIA.LTDA.”**

Señor Flores Rodríguez Patricio Armando .....	95%
Señor Flores Rodríguez Ricardo Esteban .....	5%
TOTALES	100%

**CONSTANCIA DEL QUORUM.-** Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta General Universal, constituyen a un 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2019
- Aprobación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias año 2019
- Aprobación del Acta

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día son aprobados por unanimidad. Por lo que el señor Gerente General declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

**1.- INFORME DE LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**

La Presidencia y la Gerencia General presentan un informe conjunto en el que detallan las actividades desarrolladas durante el periodo 2019, recalcando que las

relaciones administrativas se han manejado con normalidad. Siendo una compañía nueva.

## **2.- APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2019**

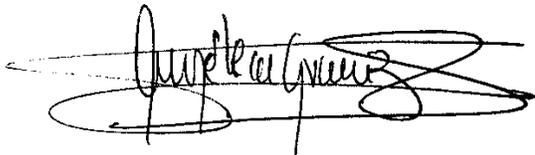
La Junta General Universal resuelve por unanimidad aprobar los Balances y Estados de Resultados del año 2019 presentados por el CONTADOR de la misma.

## **3.- APROBACION DEL ACTA**

El Señor Gerente General concede un receso de treinta minutos para que secretaría efectúe el resumen del acta para poner en consideración de los socios y someterlo a su aprobación. Transcurrido el tiempo la Señora secretaria procede a dar lectura del acta de la presente sesión, una vez concluida la misma los Señores Socios proceden a aprobar unánimemente, agradeciendo su presencia y participación. Terminada la Junta a las 13h30.



Señor Flores Rodríguez Patricio Armando  
Gerente General



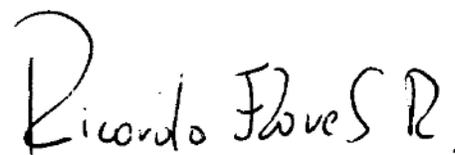
Señora Angélica Elizabeth Granizo Romero  
Secretaria

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
"CONTINENTAL SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS  
CONTINENTALSEG CIA.LTDA." – Celebrada el 15 de julio del 2020



Sr. Flores Rodríguez Patricio Armando

.....



Sr. Flores Rodríguez Ricardo Esteban

.....