ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREVIRIESGOS S.A.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2020

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las diez horas del día treinta y uno del año dos mil veinte en el local social de la Compañía **PREVIRIESGOS S.A.** Situado en las calles 25 de Junio y Napoleón Mera de la Ciudad de Guayaquil sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el articulo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista Señor Williams Alfredo León Valarezo, con 400 acciones de $1.00 cada una, Accionista: Señorita Verónica Tatiana León Calle con 600 acciones de $1.00 cada una, , De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES (1000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Señor Williams Alfredo León Valarezo y actúa como secretario la Señorita Verónica Tatiana León Calle, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Señorita .Verónica Tatiana León Calle, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señor Williams Alfredo León Valarezo, Señorita Verónica Tatiana León Calle, una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. -INFORME GENERAL. SEGUNDO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO. - INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.** - Toma la palabra la Señorita Verónica Tatiana León Calle y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.

Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO** la Ingeniera Gloria Tandazo Yaguana lee su informe en el que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún oto punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta
respectiva.....
Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. Williams Alfredo León Valarezo. - **PRESIDENTE**. - f) Srta. Verónica Tatiana León Calle. - **SECRETARIO**.

Sr. Williams Alfredo León Valarezo

PRESIDENTE DE LA JUNTA- ACCIONISTA

Srta. Verónica Tatiana León Calle

SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA