

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
REPRESENTACIONES DE COMERCIO Y SEGUROS RECOYSE CIA.
LTDA. ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS**

En la ciudad de Cuenca, previa convocatoria personal, siendo las 17h00 horas del día viernes 13 de marzo de 2020, en el local de la Compañía, ubicado en la Calle Los Pinos 1-82 y Ordóñez Lazo, Edificio Los Pinos, Local 1A, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de RECOYSE CIA. LTDA., Asesores Productores de Seguros, bajo la presidencia del Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos, actuando como Secretario el Eco. Luis Cisneros González, Gerente de la Compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019.
4. Aprobación Aporte para Futuras Capitalizaciones.
5. Designación del Comisario para el período 2020.
6. Aprobación del Acta de Junta General.

El Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos, como Presidente, inicia la sesión, previa constatación del quórum, con la presencia del 100 % del Capital, representado por el Eco. Luis Cisneros González, propietario de 520 participaciones correspondientes al 52%; Sra. Bertha Ramos de Cisneros, propietaria de 120 participaciones correspondientes al 12%; Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos, propietario de 120 participaciones correspondientes al 12%; Arq. Pablo Cisneros Ramos, propietario de 120 participaciones correspondientes al 12% y el Ing. Juan



Fernando Cisneros Ramos, propietario de 120 participaciones, correspondientes al 12%. Asiste el Ing. Jerónimo Cisneros Barzallo, Comisario de la Compañía.

Acto seguido se pasa a tratar el orden el siguiente orden de día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.

El Econ. Luis Cisneros González presenta el informe de labores del período 2019 y pone en consideración el mismo a la Junta General.

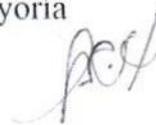
La Junta una vez que conoce el informe es aceptado por los votos de la Sra. Bertha Ramos de Cisneros, Arq. Pablo Cisneros Ramos e Ing. Juan Fernando Cisneros Ramos. El Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos y el Eco. Luis Cisneros González por ser administradores de la Compañía, se abstienen de votar, abstenciones que se suman a la mayoría numérica de acuerdo con la Ley.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario.

Se pasa a leer el Informe del Comisario, el mismo que es aceptado por la totalidad de los socios y asistentes.

3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019.

Una vez conocidos el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, éstos son aprobados por los votos de la Sra. Bertha Ramos de Cisneros, Arq. Pablo Cisneros Ramos e Ing. Juan Fernando Cisneros Ramos. El Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos y el Eco. Luis Cisneros González, por ser administradores de la Compañía, se abstienen de votar, abstenciones que se suman a la mayoría numérica, de acuerdo con la Ley.



4. Aprobación Aporte para Futuras Capitalizaciones.

Conocida la recomendación realizada en el informe de la Gerencia General, se aprueba que el préstamo realizado por el socio mayoritario Econ. Luis Cisneros González, se registre como aporte a futuras capitalizaciones, para que con este aporte y con los resultados acumulados, se compensen las pérdidas incurridas en el período 2019, decisión que debe ser registrada en la contabilidad de la empresa.

5. Designación del Comisario para el período 2020.

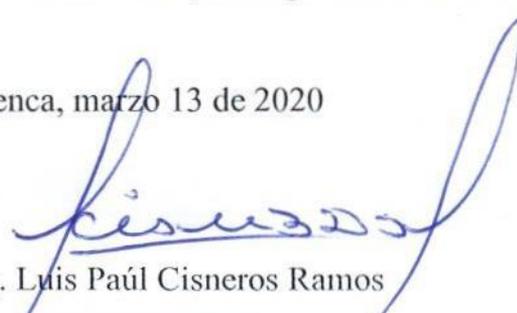
La Junta por unanimidad designa al Ing. Jerónimo Cisneros Barzallo como Comisario de la compañía para el período fiscal 2020.

6. Aprobación del Acta de Junta General.

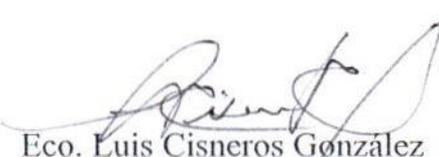
La Presidencia concede un receso de 5 minutos para la redacción del Acta, luego ésta es leída y aprobada por unanimidad, procediendo a firmar en unidad de acto, la Presidente, el Secretario y los socios.

Siendo las 17h30, se da por terminada la sesión.

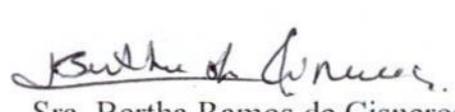
Cuenca, marzo 13 de 2020


Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos

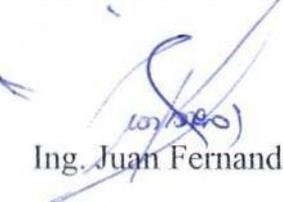
PRESIDENTE


Eco. Luis Cisneros González

SECRETARIO


Sra. Bertha Ramos de Cisneros


Arq. Pablo Cisneros Ramos


Ing. Juan Fernando Cisneros Ramos