

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "Z SEGUROS ASTEIN CÍA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de mayo de 2020 a las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Cuenca; se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Socios, se encuentra presentes los socios de la compañía: señor PEDRO VINTIMILLA TOSI y señora ANA TOSI LEÓN, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario año 2019.
4. Resolución sobre el destino de utilidades.
5. Designación de gerente y presidente de la compañía

Preside la Junta la señora Ana Tosi León, presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la señora MARIA EULALIA FERNANDEZ.

De inmediato se procede a tratar los puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2019.-

Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía, quién expone el informe elaborado en su calidad de gerente por el periodo 2019.

Una vez leído el mismo el Presidente de la compañía pone a consideración de los presente el informe, el cual es aprobado por todos los socios presentes.

2.-Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2019.-

Toma la palabra el Gerente de la compañía y pasa a exponer a los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2019.

Luego de la exposición realizada por el Gerente, el presidente toma la palabra y pone en consideración de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2019; los socios aprueban por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2019.

3.-Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.-

Toma la palabra el Gerente de la compañía y pone en conocimiento de los socios el informe del año 2019 presentado por la Ing. Ana Maria Duque Comisario de la compañía.

Una vez analizado el mismo, es aceptado por unanimidad por todos los socios.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.-

En este punto el gerente manifiesta lo tratado en puntos anteriores E indica que el valor de utilidades de \$ 7313.81 pero manifiesta que dejemos este dinero en reservas de la compañía para poder hacer frente a cualquier circunstancia dada por la emergencia sanitaria que estamos viviendo

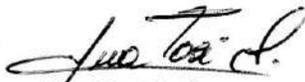
Los socios luego de escuchar la propuesta la aceptan por unanimidad.

5.- Designación de gerente y presidente de la compañía.

Toma la palabra el presidente de la compañía y manifiesta que en el mes de julio de este año se vencen los nombramientos de gerente y presidente de la compañía por lo que mociona a que los mismos sean renovados por un periodo de 3 años más. La moción es aprobada por unanimidad por los socios.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firman todos los asistentes.



Ana Tosi León
Presidente
Socio



Pedro Vintimilla Tosi

Socio



Maria Eulalia Fernandez.
Secretaria por la junta