



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CORRESUR CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

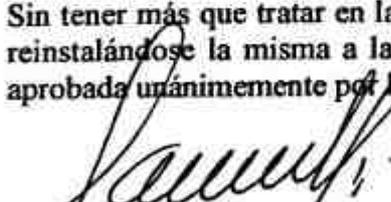
En la Ciudad de Cuenca, contando 05 de abril del 2019, a las dieciocho horas en las oficinas de la compañía Corresur Cía. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros, ubicada en la Calle Los Manzaneros 2-18 y Gran Colombia Condominio Manzaneros, se reúnen el señor Patricio Ordóñez P., en su calidad de Gerente General de la Compañía, participando con el 89% del capital de la Compañía; la Sra. Mónica Flores en su calidad de Presidente de la Compañía, participando con el 10% del capital de la Compañía; y el señor Geovany Ordóñez en su calidad de participante con el 1% del capital de la Compañía, siendo este de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una. Sesión que tiene la finalidad de nombrar al Representante General y presidente de la Compañía de conformidad a la convocatoria de fecha 01 de abril del 2019, la misma que ha realizada personalmente a cada socio.

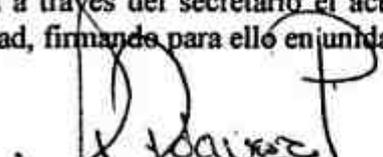
El Gerente de la Compañía procede a entregar y da a conocer su informe tanto de las acciones administrativas cuanto a técnicas practicadas en el ejercicio económico 2018, el mismo que una vez revisado por los socios es aprobado en su totalidad e incorporado al expediente de la sesión.

Acto seguido la CPA Judith Margarita Ávila, en su calidad de Comisario de la Empresa entrega y da a conocer su informe respectivo, el cual es aprobado por los socios e incorporado al expediente de la sesión. Inmediatamente se pasa a tratar el siguiente punto de orden de la agenda procediendo el Gerente a entregar y dar a conocer el Balance de Operaciones de la compañía relativos al ejercicio inmediato anterior, al igual que el Estado de Pérdidas y Ganancias relativas al ejercicio económico del 2018, los mismos que una vez revisados por los socios la Sra. Mónica Flores y Sr. Geovany Ordóñez absteniéndose del voto del Sr Patricio Ordóñez, pasan a ser incorporados el expediente de la sesión, acto seguido el Gerente General, Sr Patricio Ordóñez efectúa la lectura del informe de auditoria efectuado a los balances del año 2018, el mismo que una vez analizado es aprobado y aceptado por los socios.

A continuación, se procede a designar al Sr. Patricio Ordóñez como Representante legal siendo esto aprobado por los socios Sra. Mónica Flores y Sr, Geovany Ordóñez absteniéndose del voto el Sr. Patricio Ordóñez, y es incorporado al expediente de la sesión, así mismo se designa a la Sra. Mónica Flores como presidenta siendo aprobado por los socios Sr. Patricio Ordóñez y Sr. Geovany Ordóñez absteniéndose del voto la Sra. Mónica Flores.

Sin tener más que tratar en la sesión, se concede unos minutos para elaborar el acta respectiva, reinstalándose la misma a las 21h30 se da lectura a través del secretario el acta, siendo esta aprobada unánimemente por los socios en su totalidad, firmando para ello en unidad de acto.


PATRICIO ORDÓÑEZ P.
GERENTE GENERAL


GEOVANY ORDÓÑEZ P.
PARTICIPANTE


MONICA FLORES DE O.
PRESIDENTE