

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Una vez agotado el orden del día se convoca un momento de preguntas y respuestas para la realización del acta, se da lectura a lo mismo, se aprueba, firmando como consecuencia los socios y la Secretaria AD-Hoc.

En la ciudad de Cuenca a primero de Abril del 2019 , a las 16H00 en el local de Correaustro Cia. Ltda. Asesores Productores de Seguros, ubicada en los Fresnos 2-71 y Arirumba , se instala la sesión de Junta General de socios, con la asistencia del Señor Jorge Luis Cueva Ordoñez , el Sr. Jose Luis Cueva Crespo y Sra. Daniela Cueva Crespo, los mismos que representan el 100% de capital social, convocados el día 22 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía , resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Sr. Jose Luis Cueva y como Secretaria AD-Hoc a la Señorita Teresa Aguirre Paredes. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Conocer y aprobar los balances del año 2018
- 4.- Informe de Auditoría Externa

Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Sr. Jorge Luis Cueva como Gerente de Correaustro Cia . Ltda y da ha conocer el informe de Comisario asi como el de la Auditoría Externa representada por los Señores Aliado Contable Cia. Ltda. del Ing. Fernando Matute, y el informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2018 y presenta los Balances de la Compañía para su aprobación.

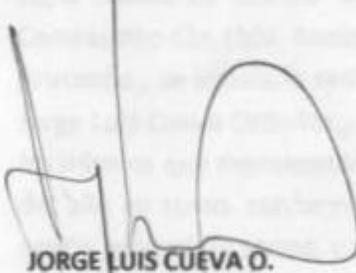
Siendo las 17.30 una vez concluida la intervención del Sr. Gerente toma la palabra el Sr. Jose Luis Cueva en calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios , el mismo que felicita al Sr. Jorge Luis Cueva por las gestiones realizadas en este año de labores, y solicita seguir con el apoyo para el presente año y destaca su apoyo comercial para lograr los objetivos que se han trazado.

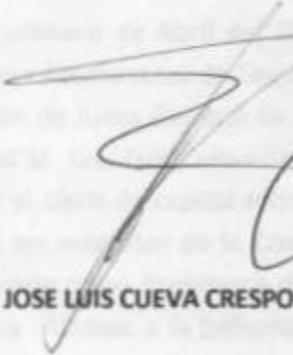
Una vez concluidas las intervenciones la Srta secretaria verifica que esté representado el 100% del capital social, consulta si existe alguna observación y solicita la aprobación de los Balances e Informes.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances, así como los informes de Gerencia, de Comisario y de Auditoría Externa.

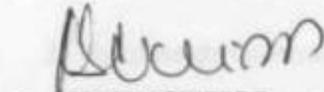
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Una vez agotado el orden del día se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se da lectura a la misma, se aprueba, firmando como constancia los Socios y la Secretaria Ad-hoc.


JORGE LUIS CUEVA O.


JOSE LUIS CUEVA CRESPO


DANIELA CUEVA CRESPO


TERESA AGUIRRE P.

4.- Informe de Auditoria Externa

Segundo las 17:45 horas, luego de finalizada la sesión toma la palabra el Sr. Jorge Luis Cueva como Gerente de Comercio S.A. y da lectura al informe de Comercio al tanto de la Auditoria Externa representada por los Señores Alfredo Corraldo, Sr. Luis del Soc. Fernando Nolasco, y el informe de Gerencia donde explica los puntos más relevantes en el año 2018 y presenta los balances de la Compañía para su aprobación.

Segundo las 18:20 horas, toma la intervención del Sr. Gerente como la parte de el Sr. Jose Luis Cueva en calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, al respecto que informa al Sr. Jorge Luis Cueva por las gestiones realizadas en este año de labores, y solicita seguir con el apoyo para el presente año y destaca su tiempo comercial para lograr los objetivos que se han trazado.

Una vez allí, todos los presentes en la Srta. Secretaria verifica que está representada el 100% del capital social, consulta si existe alguna observación y solicita la aprobación de sus cuentas y balances.

Con el voto favor de los presentes los socios se procede a aprobar los informes de Comercio, de Gerencia y de Auditoria Externa.