

## **ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Cuenca, al 8 días del mes de Mayo del 2020, a las 15H30 en el local de Correastro Cia. Ltda. Asesores Productores de Seguros, ubicada en los Fresnos 2-71 y Arirumba, se instala la sesión de Junta Extraordinaria de Socios, que por motivos de la Emergencia Sanitaria que vivimos, se realiza la Junta mediante la plataforma ZOOM, con la presencia del Señor Jorge Luis Cueva Ordoñez, el Sr. José Luis Cueva Crespo y la Sra. Daniela Cueva Crespo, los mismos que representan el 100% de capital social, convocados el día 27 de Abril del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión extraordinaria de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Sr. José 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.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2019.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario**
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.**
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019**

Siendo las 15:45 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Sr. Jorge Luis Cueva como Gerente de Correastro Cia. Ltda y da a conocer el informe de Comisario, y el informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2019 y presenta los Balances de la Compañía para su aprobación.

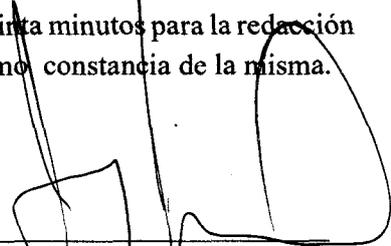
Siendo las 17H30 una vez concluida la intervención del Sr. Gerente toma la palabra el Sr. Jose Luis Cueva en calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta Extraordinaria de Socios, el mismo que felicita al Sr. Jorge Luis Cueva por las gestiones realizadas en este año de labores, y solicita seguir con el apoyo para el presente año y destaca su compromiso comercial para lograr los objetivos establecidos.

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 y de Comisario.

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 y se firma como constancia de la misma.

  
\_\_\_\_\_  
**Jose Luis Cueva Crespo**  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**Jorge Luis Cueva Ordoñez**  
**GERENTE**