

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZIONSEGUROS ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE CUENCA, AL 28 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE , A LAS DIEZ Y SIETE HORAS TREINTA MINUTOS, EN EL LOCAL UBICADO EN LA CALLE ULISES CHACON Y RICARDO MUÑOZ DAVILA, PLANTA BAJA, SE INSTALA LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZIONSEGUROS ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS CIA. LTDA. CON LA CONCURRENCIA DE LOS ACCIONISTAS, DEBIDAMENTE CONVOCADOS CONFORME A LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA, SEÑORES DIEGO PAUTA DELGADO EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, LOS SEÑORES JUAN DIEGO PAUTA ,DIEGO ESTEBAN PAUTA Y SRA. MARIA DEL CARMEN CORDERO JARAMILLO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA QUIENES ACTUARAN EN LA PRESENTE SESION A NOMBRE DE LOS MENCIONADOS ACCIONISTAS Y POR SUS PROPIOS DERECHOS, QUIENES FUNDAMENTANDOSE EN EL ART. 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, RESUELVE CONSTITUIRSE EN SESION GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA LO QUE PREVIAMENTE ACUERDA CONOCER Y RESOLVAR SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

- 1.- INFORME DE GERENTE , Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018
- 2.- PRESUPUESTO PARA EL 2019

UNA VEZ APROBADO EL ORDEN DEL DIA, SE PASA A TRATAR EL ORDEN DEL DIA APROBADO.

PRIMERO.- EL SEÑOR GERENTE PRESENTA LOS INFORMES Y BALANCES GENERALES CON SU ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019 CON EL VOTO FAVORABLE DEL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL DE ZIONSEGUROS CIA. LTDA. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL MISMO, BALANCES E INFORMACION QUE SE ENCUENTRA ADJUNTA A LA DISPOSICION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA.

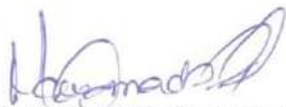
SEGUNDO: EL PRESUPUESTO PARA EL 2019

Damos gracias a Dios por nuestros clientes.

SE DA A CONOCER EL PRESUPUESTO QUE REGIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA POR EL AÑO 2019 CUYO CONTENIDO ES APROBADO EN TODAS SUS PARTES POR UNANIMIDAD. UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DIA SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTA ACTA, LUEGO DE LO CUAL SE REINSTALA LA SESION, SE DA LECTURA AL ACTA Y SE LA APRUEBA FIRMADO PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICA



ING. DIEGO PAUTA DELGADO



SRA. MARIA DEL CARMEN CORDERO



JUAN DIEGO PAUTA CORDERO



DIEGO E. PAUTA CORDERO

CERTIFICO: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LAS ACTAS SE SESIONES DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE MI REPRESENTACION

CUENCA, 28 DE FEBRERO DEL 2019



MARIA DEL CARMEN CORDERO
PRESIDENTE

Damos gracias a Dios por nuestros clientes.