



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SEGURAZUAY CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS".**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los veintidos días de marzo del dos mil diecinueve, a las 18h00, en el local de la Compañía, ubicada en la Av. de las Américas # 16-10 del cantón Cuenca, se reúnen en sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA de Socios de la Compañía "SEGURAZUAY CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", convocada por la Gerente Sra. Ximena Sarmiento G. el día 01 de marzo del 2019, la misma que ha sido notificada a cada uno de los socios en forma personal mediante circular SA-122-19 cuyo texto es el siguiente:

De conformidad con el art. 10 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los señores socios de Segurazuay Cia. Ltda. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el día VIERNES 22 DE MARZO/2019 a las 18h00, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. de las Américas # 16-10 Edif. Bellavista 2do. Piso, con el objeto de que dicha Junta conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos relacionados con el ejercicio económico del año 2018, de acuerdo al orden del día:

1. Lectura del Acta de la Junta General anterior
2. Informe de labores del Presidente de la compañía
3. Informe de labores del Gerente General
4. Informe de Balances.
5. Nombramiento de Gerente

**Nota:** Los Informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los señores socios en la oficina de la empresa.

En esta Junta actúa como secretaria la Gerente Sra. Ximena Sarmiento G, y preside la misma la doctora Nancy Pesántez B. Presidente de la Compañía; quien instala la sesión y pide que por secretaria se constate el quórum reglamentario.

La Secretaria de la Junta procede a verificar el quórum de la sesión, constatando la presencia de los siguientes socios: Esteban Fernando Pesántez Beltrán, quien representa sus trescientas veinte participaciones; y Gloria Luzmila Gallegos Hermida, quien representa a sus ochenta participaciones; en consecuencia, están presentes el conjunto equivalente al cien por cien del capital social pagado de la Compañía. Una vez constando el quórum legal, la señora Presidente solicita a los presentes, su ratificación en la voluntad de llevar a cabo esta Junta Ordinaria, la misma que tratará el orden del día detallado, resolviendo por unanimidad que se lleve a efecto la sesión; por lo que se declara constituida esta JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL de Socios y se aprueba el orden del día, el mismo que se desarrolla a continuación:



## SEGURAZUAY

SERVICIOS PRODUCTIVOS INMOBILIARIOS

1.- Se da lectura del Acta de la Junta General anterior, la misma que fue aprobada.

2.- La doctora Nancy Pesántez B. Presidente de la Compañía, presenta el informe de labores y entrega un ejemplar del mismo a cada uno de los socios, el cual es aprobado por el 100% de los socios votantes.

3.- La Sra. Ximena Sarmiento G. Gerente de SEGURAZUAY Cia. Ltda. expone su informe y da a cada socio una copia del mismo, en el que consta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios del Patrimonio para que sean analizados.

4.- Se procede como siguiente punto, al análisis del, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y Estado de Cambios del Patrimonio, los cuales luego de la explicación por parte de la Sra. Gerente, son aprobados por la totalidad del capital pagado. Y al no existir utilidades a repartir entre los socios en este período el Ing. Esteban Pesántez indica que se dé por terminada la junta.

5.- Toma la palabra la Sra. Gloria Gallegos Hermida y propone que se reelija como gerente de Segurazuay a la Sra. Ximena de Lourdes Sarmiento Gallegos para un nuevo periodo a partir de esta fecha.

El Ing. Esteban Pesántez manifiesta su acuerdo con esta propuesta y de da por aceptada habiendo concluido los puntos a tratar manifiesta que se de por terminada esta junta.

Toma la palabra la Sra. Ximena de Lourdes Sarmiento Gallegos y agradece la confianza manifestada y acepta la designación del cargo.

Una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día se concede un receso de 30 minutos, a fin de que se elabore la presente acta. Siendo las 20h00 y no existiendo otro punto que tratar, la Presidenta Dra. Nancy Pesántez agradece la presencia de los socios y da por concluida esta sesión.

Como documentos habilitantes se adjuntan los informes de los señores Presidente y Gerente.

Para constancia de lo actuado, firman a continuación los socios presentes, Presidente y Secretaria de la junta que certifican.

Ing. Esteban Fernando Pesántez B.  
C.I. 0101676476

Gloria Luzmila Gallegos-H.  
C.I. 010003212-7



**SEGURAZUAY!**  
ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS

**Nancy del Rocio Pesantez B.**  
**PRESIDENTE**

**Ximena de L. Sarmiento G.**  
**SECRETARIA**

**CERTIFICAMOS:** Que el día 22 de marzo del 2019, a partir de las 18h00 se llevó a efecto la JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía "SEGURAZUAY CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", la misma que concluyó a las 20:00 horas.

**Nancy del Rocio Pesantez B.**  
**PRESIDENTE**

**Ximena de L. Sarmiento**  
**SECRETARIA**