

## **ACTA NO. 20 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CONSERIESGOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca siendo las 19:10 horas del día Jueves 11 de Abril del 2019, en la oficina de "Conseriesgos" Cía. Ltda., ubicada en el Edificio Cámara de la Construcción, 3° Piso; se constata la presencia del Dr. Alejandro García, Presidente, Sra. Raquel Loaiza G., Sra. María Eugenia García, Gerente. Al encontrarse presentes la totalidad del Capital Social de la Compañía se instala en Junta Universal de Socios, procediendo a nombrar un Secretario, cargo que recae en la Sra. Raquel Loaiza, quien da lectura al orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Orden del Día
3. Informe de Gerencia
4. Aprobación de Balances
5. Varios

**3. INFORME DE GERENCIA.-** La Sra. María Eugenia García, en su calidad de Gerente de "Conseriesgos Cía. Ltda.", da lectura a su Informe, se procede analizar los estados financieros correspondientes al período fiscal, el cual se obtiene como resultado una utilidad de \$ 3.694.08 que va a ser distribuida, se incrementa la reserva legal en \$ 1.574.00 acorde según lo establece la ley.

**4. APROBACION DE BALANCES.-** Luego de entregarles una copia de los Estados Financieros, los Socios aprueban los Estados Financieros y consideran que las cifras presentadas en el Balance General, concuerdan con los registros de Contabilidad.

**5. VARIOS.-** Los Socios dejan constancia de su agradecimiento a la Sra. García por su gestión realizada durante el Ejercicio 2018 y a la Sra. Contadora.

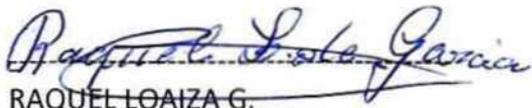
Siendo las 20:00 horas se levanta la Sesión.



DR. ALEJANDRO GARCIA G.  
PRESIDENTE



MARIA EUGENIA GARCIA L.  
GERENTE



RAQUEL LOAIZA G.  
SECRETARIA

CERTIFICO QUE LA COPIA DE LA PRESENTE ACTA ES FIEL DE LA QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA



RAQUEL LOAIZA GUZMAN  
SECRETARIA