

ACTA NO. 21 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CONSERIESGOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca siendo las 10:10 horas del día Jueves 30 de Abril del 2020, 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, los asistentes deciden de manera unánime instaurarse en Junta General Universal de Socios, procediendo a nombrar un Secretario, cargo que recae en la Sra. Raquel Loaiza. El Presidente de la Compañía declara instalada la Junta General Universal de Socios de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver sobre el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de Balances
3. Nombramiento de Gerente
4. Autorización a los Socios Dr. Alejandro García y Raquel Loaiza ceder la totalidad de sus Participaciones
5. Varios

1. 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 \$ 6.943.35, la misma que va a ser distribuida, se incrementa la reserva legal acorde según lo establece la ley.

2. 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.

3. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.- Los Socios ratifican a la Sra. María Eugenia García como Gerente y Representante Legal de la Compañía para el período 2020-2022 a partir del vencimiento del nombramiento anterior.

4. AUTORIZACION TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.- Luego de las liberaciones la Junta Universal de Socios autoriza a los Dr. Alejandro García García y a la Sra. Raquel Loaiza Guzmán a ceder la totalidad de sus participaciones a los señores Cristóbal Egues García y Juan Carlos Eguez García, de acuerdo con el siguiente cuadro.

SOCIO	TOTAL PARTICIPACIONES	PARTICIPACION A CEDER A FAVOR DE CRISTOBAL EGUES	PARTICIPACION A CEDER A FAVOR DE JUAN CARLOS EGUES
Dr. Alejandro García García	8	8	0
Sra. Raquel Loaiza Guzmán	8	0	8
TOTAL	16	8	8

5. VARIOS.- Los Socios dejan constancia de su agradecimiento a la Sra. García por su gestión realizada durante el Ejercicio 2019, al igual que a la Sra. Contadora.

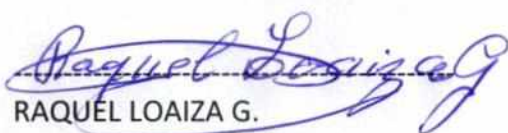
Siendo las 12:30 horas se levanta la Sesión.



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