

FOLIO Nº -85-

Puente & Asociados Cia. Ltda.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
PUENTE & ASOCIADOS CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
Celebrada el 9 de Abril del 2019.**

En la ciudad de Riobamba, a los nueve días del mes de Abril del 2019, a las 10h0, en el local social de la Compañía, ubicado en la avenida Carlos Zambrano N 22-05, entre calle Primera Constituyente y avenida Daniel León Borja, previa legal convocatoria comparecen los señores Carlos Antonio Puente Vallejo, propietario de 76 participaciones de US 20,00 cada una; la señora Silvia Macarena Ruiz Larrea Gerente General y propietaria de 938 participaciones de US \$20,00 cada una; y la señorita María Valeria Córdova Puente propietaria de 1 participación de US \$20,00., todos en calidad de socios de la compañía.

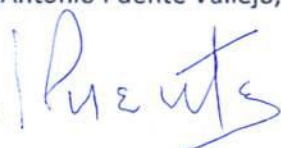
La señora Macarena Ruiz Larrea, Gerente General de la Compañía, actúa en calidad de secretaria de la Junta.

Los socios acuerdan por unanimidad nombrar como Presidente de la Junta al señor Carlos Puente Vallejo.

Asisten a la Junta Universal los siguientes socios:

Carlos Antonio Puente Vallejo, propietario de 7,49% de participaciones.

Firma:



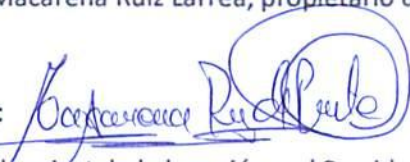
María Valeria Córdova Puente, propietaria del 0,1% de participaciones.

Firma:



Silvia Macarena Ruiz Larrea, propietario del 92,42% de participaciones.

Firma:



Se declara instalada la sesión y el Presidente de la Junta pone a consideración de los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018.
2. Lectura, aprobación y análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico
3. Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019.

FOLIO Nº -87-

Puente& Asociados Cia. Ltda.

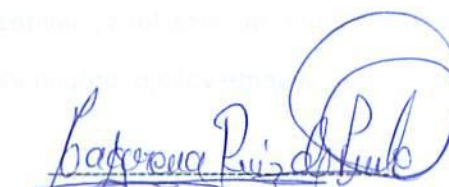
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Toma la palabra el señor Carlos Antonio Puente Vallejo Presidente de la Junta y socio de la Compañía quien manifiesta que se han analizado varios perfiles presentados para el cargo de Comisario y que el perfil que más se ajusta a los requerimientos legales de conformidad con que dispone la Ley de Compañías para este cargo, es el de la Ingeniera Ana María Romero como Comisario Principal para el ejercicio económico 2019; la Junta resuelve nombrar a la Ingeniera Ana María Romero Comisaria de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

Sin más puntos que tratar se concluye la reunión a las 12h30,



Carlos Antonio Puente Vallejo
Presidente



Silvia Macarena Ruiz Larrea
Secretaria



Valeria Córdova Puente
Socia