

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CORPASEGO CIA. LTDA" AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

En la ciudad de Máchala a los 29 días del mes de Abril del 2019, en la sala de Sesiones de la Empresa que se encuentra ubicada en Napoleón Mera 2828 entre Bolívar y Pichincha, siendo las 11:30, se reúnen en sesión de carácter ordinario, los socios convocados previamente para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Informe del Gerente,
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018,

Instalada la sesión a las 11:30 horas por quien **PRESIDE** el Socio Sr. Guido Paúl Peñafiel Trujillo quien a su vez solicita a los presentes que la Srta. Ambar Morán Guaicha, actúe en calidad de Secretaria AD-HOC, y de inmediato se constata el número de socios asistentes en la sesión; seguidamente manifiesta la señorita secretaria que si se encuentran presentes todos los socios de la compañía, es decir que están presentes el 100 % del Capital; constituida por el Socio Sr. Guido Paúl Peñafiel Trujillo portador de 28 participaciones de un dólar c/u., equivalente al 7 % del capital suscrito y pagado; la Socia L.cda. Araminta Guadalupe Zerda Angel, portador de 44 participaciones de un dólar c/u equivalente al 11 % del capital suscrito pagado; el Socio Ing. Jorge Vicente Peñafiel Trujillo, portador de 328.00 participaciones, equivalentes al 82.00 % del capital suscrito y pagado.

El Socio Guido Peñafiel Trujillo, se dirige a los socios asistentes y manifiesta que la sesión a la que ha convocado, es con el propósito de aprobar los Informes de Gerencia, el del Sr. Comisario y los Estados Financieros del presente ejercicio, de conformidad con el mandato de la Ley de Compañías y los estatutos de esta Empresa, por el período 2018, señalando que dichos Informes fueron puestos a disposición de los socios en las oficinas hace 10 días de anticipación según lo reza la ley.

Dentro del Primer Punto se trata sobre el Informe del Gerente que en igual forma son entregadas las copias a cada uno de los Socios, los que después de leerlos y hacer comparaciones con los Estados Financieros, los socios Sr. Guido Peñafiel Trujillo y L.cda. Guadalupe Zerda Angel, se pronuncian a favor y resuelven aprobar el Informe de Gerencia.

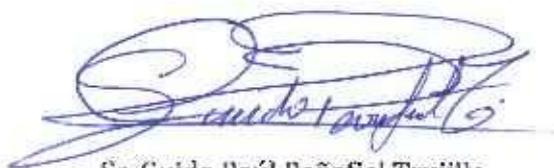
Como segundo punto tenemos el informe de COMISARIO; los mismos que son revisados de forma minuciosa por los asistentes e interesados y se pronuncian por la **APROBACIÓN**, tomando la palabra la Socia L.cda. Araminta Guadalupe Zerda Angel, para dejar constancia del agradecimiento al Gerente y presidente por las gestiones realizadas.

Finalmente, como Tercero y último punto, el Sr. Presidente se dirige a los socios asistentes y manifiesta que una vez aprobado los informes del Gerente y del Comisario, es preciso consultar la aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS** del ejercicio económico 2018, mismos que son leídos e interpretados por los asistentes y se pronuncian en forma unánime su aprobación.

Además en esta Asamblea se procede a nombrar al comisario para el periodo 2019, dignidad recaída una vez más en el Sr. C.P.A. Ing. Com. Rodrigo Bustamante Rojas.

Toma la palabra el Ing. Jorge Peñafiel actual Gerente de la Firma, para dejar constancia del agradecimiento a todo el Personal Administrativo por el desempeño, responsabilidad y perseverancia en el trabajo encomendado cuyos resultados se nota en el actual ejercicio que se Para constancia de lo actuado, los socios piden que se elabore el acta de la presente sesión y para ello tienen un receso de 20 minutos, mientras el documentos es elaborado, Se reinicia la

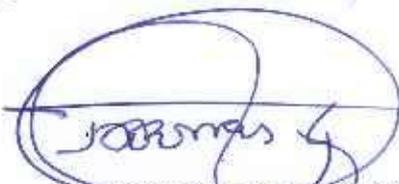
sesión; el acta es leída en forma íntegra y los socios se ratifican en todo lo resuelto en esta Junta General y la dan por aprobada, procediendo a firmarla a las 13H15 del día, mes y año arriba escritos; finalmente la Presidencia da por finalizada la Junta.



Sr. Guido Paúl Peñafiel Trujillo
SOCIO-PRESIDENTE



Lda. Araminta G. Zerda Ángel
SOCIA



Ing. Jorge Vicente Peñafiel Trujillo
SOCIO-GERENTE GENERAL



Srta. Ambar Moran Guaicha
SECRETARIA AD HOC