

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE PROVENSEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: Provenseg Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros.

LUGAR Y FECHA DE LA JUNTA : Guayaquil, 18 de Marzo del 2019, en El inmueble ubicado en la ciudadela Entre Ríos, Plazoleta 12, Avenida 5ta. Villa 9.

HORA DE INICIO DE LA JUNTA: 17 horas

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Alberto Arellano Pombo

SECRETARIO DE LA JUNTA : Estefany Arellano Sánchez

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Abog. Roxana Sánchez Santos

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Alberto Arellano Pombo

NOMINA DE SOCIOS Alberto Arellano Pombo, participación 96 %
Alfredo Arellano Pombo, participación 2 %
Alejandro Sánchez Santos, participación 2 %

VOTOS DE ACCIONISTAS:

Alberto Arellano Pombo, le corresponden 392 votos
Alfredo Arellano Pombo, le corresponden 4 votos
Alejandro Sánchez Santos, le corresponden 4 votos

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los socios resuelven constituirse en Junta General con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario de La compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2018.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de utilidades.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los socios resuelven aprobar el orden del día, con la abstención del Abog. Alberto Arellano Pombo.

RESOLUCIONES:

Con la abstención del Abog. Alberto Arellano Pombo, se decide:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía.

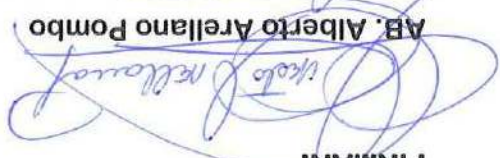
B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

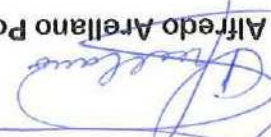
C.- Delegar al socio mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General; respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: No habiendo otros puntos que tratar, Presidente AD-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con la misma concurrencia, procediendo la secretaría a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificaciones, con la abstención del abogado Arellano Pombo.

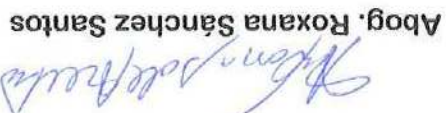
TERMINACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: Se da por terminada la Junta General de Socios a las 18 Horas del 18 de Marzo del 2019

FIRMAN:


AB. Alberto Arellano Pombo

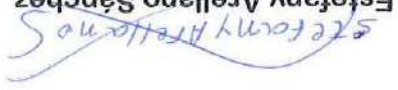

Alfredo Arellano Pombo


Alejandro Sánchez Santos


Abog. Roxana Sánchez Santos

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019.


Estefany Arellano Sánchez

SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA PROVENEG CIA.LTDA.
AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO
DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

1.- Alberto Arellano Pombo, por sus propios derechos representando 392 participaciones; y, con derecho a 392 votos.

1.- Alfredo Arellano Pombo, por sus propios derechos representando 4 participaciones; y, con derecho a 4 votos.

1.- Alejandro Sánchez Santos, por sus propios derechos representando 4 participaciones; y, con derecho a 4 votos.

El capital social de la compañía suscrito y pagado es de CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y Nominativas de un valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2.019.

Estefany Arellano
Estefany Arellano Sánchez
SECRETARIA