

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

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** Provenseg Cía. Ltda. Agencia  
Asesora Productora de Seguros.

**LUGAR Y FECHA DE LA JUNTA** : Guayaquil, 18 de Marzo del 2020, 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

**SECRETARIA DE LA JUNTA** : Estefany Arellano Sánchez

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA:** 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 2019.
- 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.

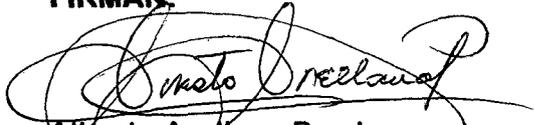
B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

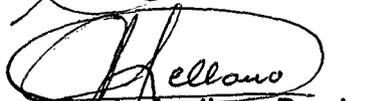
C.- Delegar al socio mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General; respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

**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 secretaria 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 2020

**FIRMAN:**

  
Alberto Arellano Pombo

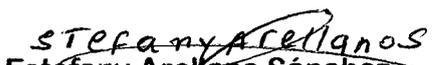
  
Alfredo Arellano Pombo

  
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 2020.

  
Estefany Arellano Sánchez  
SECRETARIA