

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

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** Femorib 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 Alborada 6ta. Etapa mza. 666 S-8.

**HORA DE INICIO DE LA JUNTA:** 17 horas

**SECRETARIA DE LA JUNTA** : Gina Ibáñez Gómez

**COMISARIO DE LA COMAPAÑÍA:** Econ. Joaquín Villamar

**PRESIDENTE DE LA JUNTA:** Econ. Jorge Ibáñez Gómez

**NOMINA DE SOCIOS** Jorge Esteban Ibáñez Robles, poseedor de 288 participaciones de 1 dólar cada una.

Tyrone Ibáñez Robles , poseedor de 288 participaciones de 1 dólar cada una.

Jorge Ibáñez Gómez , poseedor de 624 participaciones de 1 dólar cada una.

**CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA:** US\$ 1.200,00 dólares americanos.

**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:** Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión que la preside el Econ. Jorge Ibáñez, y de secretaria la señora Gina Ibáñez Gómez quien procede a constatar el Quórum Reglamentario de conformidad con el artículo 239 de la Ley de Compañías y 8 del Reglamento sobre Juntas Generales. Una vez constatada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, El presidente declara instalada y abierta la Junta, aprobando el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del Econ. Jorge Ibáñez Gómez, 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, el 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 de la misma. Los socios aprueban, con la abstención del Econ. Jorge Ibáñez en los puntos A y B., la presente acta sin modificación alguna. A la presente acta se adjunta el informe del Gerente General, el Informe del Comisario principal, copia de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017 y, el listado de asistentes a la Junta General,

**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:**

Jorge Esteban Ibáñez Robles  
Tyrone Ibáñez Robles  
Jorge Ibáñez Gómez  
Joaquín Villamar

Socio   
Socio   
Socio   
Comisario 

**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.

  
Gina Ibáñez Gómez  
**SECRETARIA**