

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “AGECOLSA”
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO
2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 14H00, se reúnen en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Avenida de las Américas #408, Centro de Convenciones - Piso 1 de esta ciudad de Guayaquil, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía AGECOLSA S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.- STEPAN AGUIRRE KATIA SUSANA, por sus propios derechos, en su calidad de Presidente de la compañía denominada AGECOLSA S.A. conforme lo acredita con el nombramiento emitido con fecha 17 de Mayo del dos mil diecinueve e inscrito el veintinueve de Mayo del dos mil diecinueve en el Registro Mercantil de Guayaquil, y propietario de QUINIENTA NOVENTA Y DOS acciones 2.- ALA VEDRA STEPAN KATYA VALERIA, por sus propios derechos en su calidad de socio, propietario de CIENTO CUATRO acciones 3.-ALA VEDRA STEPAN JOSE, por sus propios derechos en su calidad de socio, propietario de CIENTO CUATRO acciones. La presente Junta General Ordinaria de Accionistas se reúne de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden día y que son:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el informe Comisario de Contabilidad
3. Aprobación del Balance

Una vez instalada la sesión y actuando como Secretario el accionista ALA VEDRA STEPAN JOSE, el Presidente solicita se de cumplimiento sobre los puntos del orden del día:

1. En este punto la señora STEPAN AGUIRRE KATIA SUSANA expone y explica pormenorizadamente toda la actividad comercial de la empresa durante el ejercicio del año 2019. Una vez terminada su intervención la sala resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.
2. El Comisario presenta a la junta su informe sobre el Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del 2019, resolviendo la sala por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario sobre el Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
3. Finalmente interviene el Gerente General presenta ante la Junta de Accionistas el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, indicando que el mismo fue puesto a la disposición de los accionistas 15 días antes de la celebración de esta Junta, una vez conocidos y revisados los documentos mencionados, la Sala resuelve por unanimidad: “Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2019”.

Por haber sido agotados los asuntos del orden del día y no habiendo más que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, que una vez leída, es aprobada por unanimidad, sin modificaciones por los concurrentes dejando constancia de que en el expediente de la presente junta quedan archivados los documentos que en ella se conoció, con lo cual, siendo las quince horas, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en unidad de acto con el Presidente de la Junta e infrascrito Secretario Ad-Hoc, que certifica.-

LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



KATIA STEPAN AGUIRRE
PRESIDENTE EJECUTIVO

14.800 ACCIONES

VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION

\$ 592.00 DOLARES DE MONTO



KATIA STEPAN AGUIRRE

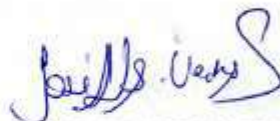


JOSE A. ALA VEDRA STEPAN
ACCIONISTA

2.600 ACCIONES

VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION

\$ 104.00 DOLARES DE MONTO



JOSE A. ALA VEDRA STEPAN



KATYA ALA VEDRA STEPAN
ACCIONISTA

2.600 ACCIONES

VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION

\$ 104.00 DOLARES DE MONTO

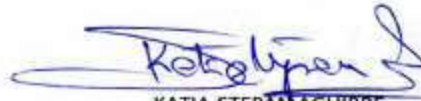


KATYA ALA VEDRA STEPAN

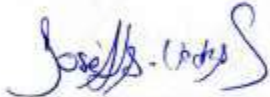
LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



KATIA STEPAN AGUIRRE
PRESIDENTE EJECUTIVO
14.800 ACCIONES
VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION
\$ 592.00 DOLARES DE MONTO



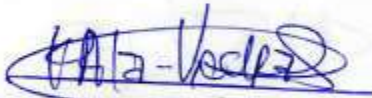
KATIA STEPAN AGUIRRE



JOSE A. ALA VEDRA STEPAN
ACCIONISTA
2.600 ACCIONES
VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION
\$ 104.00 DOLARES DE MONTO



JOSE A. ALA VEDRA STEPAN



KATYA ALA VEDRA STEPAN
ACCIONISTA
2.600 ACCIONES
VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION
\$104.00 DOLARES DE MONTO



KATYA ALA VEDRA STEPAN



VICTOR CEBALLOS GAME
SECRETARIO DE LA JUNTA



VICTOR CEBALLOS GAME