

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DIGRASUA CIA. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del día cuatro de marzo del año dos mil veinte, en el local social de la Compañía ubicado en Francisco Boloña # 723 y Carlos Luis Plaza Dañin (frente al Policentro) se encuentran reunidos los socios de la Compañía, señores:

Identificación	Nombre	Capital	Nro. Participaciones	No. votos
0902502673	Benedeti Roldós Javier José	USD 0.04	1	1
0904939477	Díaz-Granados Martínez Juan Carlos	USD 19,999.92	499 998	499.998
0900825829	Martínez Ayala María Piedad	USD 0.04	1	1

Por lo tanto, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América. Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los presentes por unanimidad, resuelven por unanimidad instalarse en sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- a) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico que finalizó el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve; y,
- b) Conocer y resolver sobre los informes correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve que han sido presentados por la administración.

Actúa como Presidente de la Sesión, en su calidad de presidente de la compañía, doctor Juan Carlos Díaz-Granados Martínez, y actúa como Secretaria, la señora María Piedad Martínez Ayala, en calidad de Gerente General de la compañía. Por secretaría se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Hecho lo cual, se verifica que están presentes los socios según el Libro de Socios y Participaciones y se declara instalada la Sesión.

El presidente de la junta da lectura al primer punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizó el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve".



Identificación	Nombre	Capital
0902502673	Benedeti Roldós Javier José	USD 0.04
0904939477	Díaz-Granados Martínez Juan Carlos	USD 19,999.92
0900825829	Martínez Ayala María Piedad	USD 0.04

Por lo tanto, se encuentra presente la totalidad de la Compañía de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América participaciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los presentes por unanimidad, resuelven por unanimidad...

Los asistentes dan lectura y revisan los estados financieros. El presidente mociona que estos sean aprobados. Se delibera al respecto y por unanimidad se resuelve: "Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizó el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve".

Luego el presidente de la sala da lectura al segundo y último punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre los informes correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve que han sido presentados por la administración".

Toma la palabra el presidente y explica su gestión durante el ejercicio económico. Los asistentes dan lectura y revisan el informe. El presidente mociona que estos sean aprobados. Se delibera al respecto y por unanimidad se resuelve: "Aprobar el informe correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve que han sido presentados por la administración".

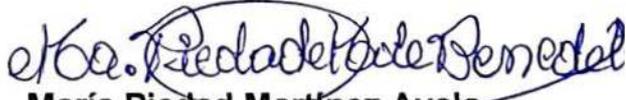
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es leída a los presentes quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la Sesión a las 16h00 horas del mismo día.



Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Javier José Benediti Roldós



María Piedad Martínez Ayala
SECRETARIA DE LA JUNTA

Identificación	Nombre	Capital	Nro. Participaciones	No. votos
0902502673	Benedetti Roldós Javier José	USD 0.04	1	1
0904939477	Díaz-Granados Martínez Juan Carlos	USD 19,999.92	499 998	499,998
0900825829	Martínez Ayala María Piedad	USD 0.04	1	1

Por lo tanto, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América. Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los presentes por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía con el objeto de tratar sobre lo siguiente:

a) Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía.

Los asistentes dan lectura y revisan los estados financieros. El presidente mociona que estos sean aprobados. Se delibera al respecto y por unanimidad se resuelve: "Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizó el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve".

Luego el presidente de la sala da lectura al segundo y último punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre los informes correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve que han sido presentados por la administración".

Toma la palabra el presidente y explica su gestión durante el ejercicio económico. Los asistentes dan lectura y revisan el informe. El presidente mociona que estos sean aprobados. Se delibera al respecto y por unanimidad se resuelve: "Aprobar el informe correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve que han sido presentados por la administración".

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es leída a los presentes quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la Sesión a las 16h00 horas del mismo día. f) Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez, Presidente; f) Sr. Javier José Benedetti Roldós; f) Sra. María Piedad Martínez Ayala, Secretaria.

En Guayaquil a los 4 días del mes de marzo.

Lo certifico.-



María Piedad Martínez Ayala
Secretaria de la Junta.

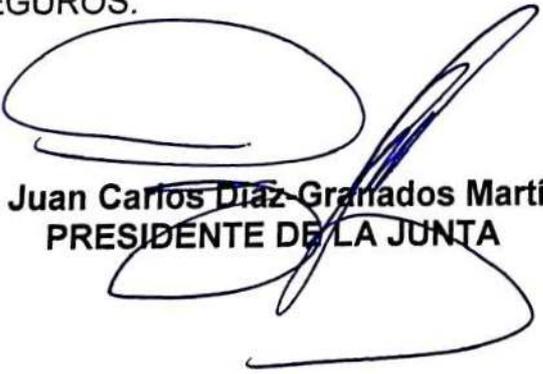
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DIGRASUA CIA. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del día cuatro de marzo del año dos mil veinte, en el local social de la Compañía ubicado en Francisco Boloña # 723 y Carlos Luis Plaza Dañin (frente al Policentro) se encuentran reunidos los socios de la Compañía, señores:

Identificación	Nombre	Capital	Nro. Participaciones	No. votos
0902502673	Benedeti Roldós Javier José	USD 0.04	1	1
0904939477	Díaz-Granados Martínez Juan Carlos	USD 19,999.92	499 998	499.998
0900825829	Martínez Ayala María Piedad	USD 0.04	1	1

Todas las participaciones referidas son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0.04) cada una y, asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de ésta Junta General.

Con la descripción anterior, se certifica que los socios descritos anteriormente son propietarios de la totalidad del capital social (100%) de la compañía anónima denominada DIGRASUA CIA. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.


Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


María Piedad Martínez Ayala
SECRETARIA