

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INSEGEN S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

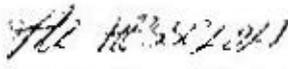
En Guayaquil, al día uno del mes de Febrero del año dos mil diecinueve a las diecisiete horas, en el inmueble signado con el número mil ciento diecinueve de la calle Baquerizo Moreno y Nueve de Octubre, oficina número ochocientos siete, se reunió la junta general de accionistas de la compañía INSEGEN S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS con la asistencia de los siguientes accionistas: Hessel María Briones de De la Torre representando setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis acciones, María Hessel De la Torre Briones representando ciento cuatro acciones, y María Lorena De la Torre Briones representando cincuenta acciones de su propiedad por lo que se encuentra representado el 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son de un valor de cuatro centavos de dólares americanos cada una. Los accionistas por mayoría de votos acuerdan constituirse en junta general ordinaria. El Sr. Presidente solicita por secretaría se de a conocer el orden del día motivo de la reunión, los mismos que son enumerados a continuación: Primero.-Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2018; Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2018; Tercero.-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018; Cuarto.-Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía Quinto.- Varios.

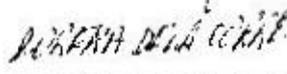
Constatado el quórum reglamentario se procede a tratar los puntos de la reunión presidiendo esta sesión el presidente Sr. Carlos Luis De la Torre Briones y como Secretario actúa el Gerente General Sr. Ing. Com. William De la Torre León, se instala la sesión y se pone en consideración de la sala el primer punto del orden del día, que es: Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2018.- por secretaría se leen los informes y la Junta General delibera sobre el particular; por unanimidad de votos aprueban los informes presentados con un voto de aplauso. Se procede a tratar el segundo punto que es: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2018.- por secretaría se da lectura en forma detallada sobre cada uno de los rubros del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; luego de ello la Junta General procede a deliberar sobre el particular e igualmente por unanimidad de votos aprueban el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018, inmediatamente se trata el tercer punto: que es resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.- tomando la palabra el Sr. Presidente de la compañía indicando que dada la solvencia y liquidez con que cuenta actualmente la compañía se destine de la utilidad neta a distribuirse de U.S.\$ 4.135,22 sea distribuida la cantidad de \$ 3.800,00 a los accionistas en proporción a sus acciones y el saldo esto es la cantidad de \$ 335,22 sea enviado a la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores, moción que es aceptada por unanimidad por los accionistas asistentes.

De inmediato se procede a tratar el Cuarto punto: que es nombramiento del Presidente y Gerente General de la compañía, tomando la palabra la Sra. Maria Hessel De la Torre Briones, proponiendo que dada la acertada labor desarrollada por el Ing. Com. William De la Torre León al frente de la compañía, se lo reelija como Gerente General y se reelija al Sr. Carlos Luis De la Torre Briones como Presidente de la compañía por el nuevo periodo de acuerdo a los estatutos de la empresa, moción que es aceptada por los accionistas asistentes. De inmediato se pasa a tratar el Quinto punto: Varios.- no se trata nada adicional en este punto.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con los mismos accionistas presentes y se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes que firman al pie de la misma para su constancia respectiva.


Sra. Hessel Maria Briones de De la Torre


Srta. Maria Hessel De la Torre Briones


Srta. Maria Lorena De la Torre Briones


Ing. Com. William De la Torre León
Secretario