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

En Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del año dos mil veinte 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, María Lorena De la Torre Briones 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 dólar 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 2019; Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio del año 2019; Tercero.-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019; Cuarto.- Nombramiento del Comisario principal y suplente de la Compañía; Quinto.- Varios.

Constatado el quorum reglamentario se procede a tratar los puntos de la reunión presidiendo esta sesión El 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 2015, por secretaría se leen los informes y la Junta 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 y Estado de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio 2019. Se procede a dar lectura por secretaría los Balances y Cuentas de Resultados haciendo una detallada información de los mismos, la Junta General procede a deliberar sobre el particular y por unanimidad de votos aprueban el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico de 2019, inmediatamente se trata el tercer punto que corresponde al destino de las utilidades del ejercicio 2019, 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.$ 2.275,73,oo se destine la cantidad de U.S.$ 2.200,oo a los accionistas en proporción a sus acciones y el saldo esto es la cantidad de U.S.$ 75,73 sea enviado a la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores, moción que es aceptada por unanimidad por los accionistas presentes. De inmediato se procede a tratar el Cuarto punto que es el nombramiento de los Comisarios de la Compañía; La Sra. Maria Lorena De la Torre Briones, propone al Sr. Zoilo Bolívar Espinoza Fernandez como comisario principal e Ing. Com. Luis Zavala Chica como comisario suplente por los ejercicios 2020 y 2021. Moción que es aceptada por los accionistas asistentes.

De inmediato se pasa a tratar el Quinto punto: Varios.-no se trata de ningún tema adicional.

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 socios presentes y se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por todos los socios asistentes y que firman para su constancia respectiva.

Sra. María ~~Hessel~~ De la Torre Briones

Sra. María Lorena De la Torre Briones

Sra. ~~Hessel~~ María ~~Briones~~ de De la Torre

Ing. Com. William De la Torre León
SECRETARIO