ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GUERRÓN ZEVALLOS CÍA. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

==========

En la ciudad de Portoviejo a los veinte días del mes de febrero de 2019 a las 10h:45 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida América entre Reales Tamarindos y Tenis Club, se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Socios de GUERRÓN ZEVALLOS CÍA. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, previa convocatoria realizada personalmente por el Gerente General de la Compañía Ing. Sendic Robespierre Guerrón Zevallos con fecha 14 de febrero de 2019, quien así actúa por haber sido designado en los Estatutos Sociales con la finalidad de tratar los siguientes puntos motivos de esta convocatoria:

1) Aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado al 2018.
2) Conocer el informe del Gerente en la gestión realizada en el año 2018.

Estando presente y declarando conocer los motivos de esta convocatoria los socios: Guerrón Zevallos Andrea Marusenka, Guerrón Zevallos Lautaro Sandino, y el Ing. Sendic Robespierre Guerrón Zevallos en representación del señor Guerrón Guerrón Lautaro Hernando. Quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía habiendo constatado la asistencia del quorum legal, el Presidente designado en los estatutos señorita Ing. Andrea Marusenka Guerrón Zevallos, procede a la instalación de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, actuando como secretario, el Gerente General designado en los estatutos señor Ingeniero Robespierre Guerrón Zevallos.

Inmediatamente de instalada la sesión se procede a ratificar al gerente Ingeniero Sendic Robespierre Guerrón Zevallos y se le agradece por sus diligencias y servicios realizados a favor de la empresa, luego de ello se dá paso al primero punto de la convocatoria: 1. Aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado al 2018.

Una vez analizados los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2018, por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros.

Siguiendo con el orden de los puntos de la convocatoria, 2. Conocer el informe del Gerente en la gestión realizada en el año 2018. El Gerente General Ing. Sendic Robespierre Guerrón Zevallos da a conocer su informe y manifiesta que la mayoría de gastos no han podido ser justificados tributariamente, adicional que en el año 2018 la compañía entró al sistema de facturación electrónica y por ende se debió acogerse a la implementación de sistema contable, informe que presenta el gerente general por dicho ejercicio económico y que es aprobado por los accionistas.

Como no hubiere otro punto que tratar se concede un receso con el fin de redactar el acta, la misma que leída fue aprobada por unanimidad y para constancia firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Siendo las 12h00 se dá por finalizada la sesión.

Ing. Robespierre Guerrón Zevallos
Secretario-Gerente General

Ing. Andrea Guerrón Zevallos
Presidenta –Accionista

GUERRÓN ZEVALLOS CÍA. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

LISTA DE SOCIOS CONVOCADOS A SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

No	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES	FIRMA
1	0400204202	Guerron Guerron Lautaro Hernando	ECUATORIANA	93%	
2	1309531695	Guerron Zevallos Andrea Marusenka	ECUATORIANA	5.5%	
3	1306594753	Guerron Zevallos Lautaro Sandino	ECUATORIANA	1.5%	
TOTAL				100%	

Portoviejo, 20 de febrero de 2019.

Elaborado por:

Ing. Sendic Robespierre Guerron Zevallos
GERENTE- SECRETARIO