ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRIMASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día Jueves 20 de Abril del 2018 a la 16H:00 en el local de la Compañía "PRIMASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA".
Se encuentra presente el Sr. CESAR GERMANICO VALENCIA MADERA, Gerente general y propietario del 90% de las participaciones, y el SR.SANTIAGO VALENCIA MONTESINOS con el 10% restantes, según escritura pùblica del 27 de Febrero del 2.007.

La reunión se da inicio con la presencia de la Sra. María Eugenia Montesinos a quien se designa PRESIDENTE AD HOC de la misma.

Toma la palabra el PRESIDENTE AD HOC y manifiesta: De conformidad al Art. 422 de la ley de Compañías como cuerpo legal suplementario de la Ley de Seguros la Superintendencia expidió la resolución 98.ll.3.008 del 9 de Julio y la resolución 96.1.1.3.004 del 16 de Agosto de l.996, mociona en tal virtud la consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias y el informe del Gerente.

ENSEGUIDA EL SECRETARIO DA LECTURA A LA ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

2.-APROBACION DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE.

PUESTO EN CONSIDERACION EL ORDEN DEL DIA, ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

Por encontrarse tratada y aprobada la moción propuesta por la SRA MARIA EUGENIA MONTESINOS,PRESIDENTE AD HOC de los dos puntos del orden del día y no habiendo asuntos varios que tratar, se otorga un receso para redactar el acta.

EL PRESIDENTE AD HOC RE-INSTALA LA SESION, SE DA LECTURA AL ACTA POR PARTE DEL SR. SECRETARIO CESAR GERMANICO VALENCIA MADERA, LA QUE ES APROBADA SIN MODIFICIACIONES POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS.

SIENDO LAS 19H00, SE LEVANTA LA SESION.

SR. CESAR G. VALENCIA M.
GERENTE

SRA. MARIA EUGENIA MONTESINOS
PRESIDENTE AD-DOC