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 Miércoles 24 de Marzo del 2019 a la 16H:OO 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 pública del 27 de Febrero del 2007.

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 la 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 98.11.3.008 del 9 de Julio y la resolución 96.11.3.004del 16 de Agosto de 1996, mociona en tal virtud la consideración y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Informe de 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 SESIÓN, SE DA LECTURA AL ACTA POR PARTE DEL SR. SECRETARIO CESAR GERMANICO VALENCIA MADERA, LA QUE ES APROBADA SIN MODIFICACIONES POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINAROA DE SOCIOS.

SIENDO LAS 19HOO, SE LEVANTA LA SESION.

SR. CESAR G. VALENCIA M.

SRA. [illegible] uGENIA M. MON OS