

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 1 de junio del 2020
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 publica del 27 de Febrero del 2.007.

La reunión se da inicio con la presencia de la Sra. Mana 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 98.11.3.008 del 9 de Julio y la resolución 96.1.1.3.004
del 16 de Agosto de 1.996, 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.

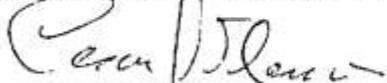
PUESTO EN CONSIDERACION EL ORDEN DEL DIA, ES APROBADO POR
UNANIMIDAD.

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.

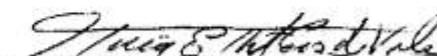
EL PRESIDENTE AD HOC RE-INSTALA LA SESION, SE DA LECTURA AL ACTA
POR PARTE DEL SR SECRETARIO CESAR GERMANICO VALENCIA MADERA,
LA QUE ES APROBADA SIN MODIFICACIONES POR LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS.

SIENDO LAS 19H00, SE LEVANTA LA SESION.

SR. CESAR G. VALENCIA M.


GERENTE

SRA. MARIA EUGENIA MONTESINOS


PRESIDENTE AD-DOC