

NANKERVIS CIA. LTDA.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NANKERVIS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS LLEVADA A CABO EL 20 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito hoy 20 de marzo de 2019 a las once de la mañana se reúnen los socios de Nankervis Cía. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros, en el local de la empresa ubicado en el Edificio Vizcaya II, calle Juan González N35-26, quienes representan el ciento por ciento del capital social: el Ing. John Peter Nankervis Mateus, propietario de novecientas participaciones, y la señora María Gloria Proaño Crespo, propietaria de cien participaciones.

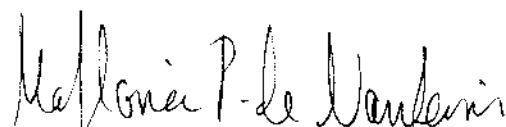
La Junta General Universal de Socios se instaló bajo la presidencia de la Srta. Amanda Nankervis Proaño y actuó como secretaria la Sra. Katya Lina García Vélez. Una vez constatado el quórum por secretaria, la presidente da por instalada la sesión siendo las once y quince de la mañana y procediendo acorde con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2018

2.- Informe de Gerencia

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 243 de la Ley de Compañías, la presidencia pide a los socios que se pronuncien con relación al Balance General del Ejercicio Económico 2018, el que fue enviado con anticipación y es de conocimiento de los socios. La Sra. María Gloria Proaño Crespo aprueba el balance que refleja la realidad económica de la empresa, así como el Informe del gerente, y confirma que se proceda con el reparto de las utilidades del ejercicio anterior entre los accionistas. Se abstiene de la votación el Ing. John Peter Nankervis Mateus en su calidad de Gerente de la Empresa, pero suscribe como socio.

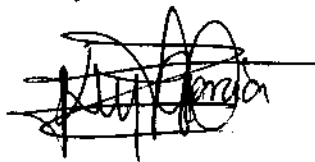
A las once y treinta de la mañana la presidente da un receso para que sea redactada el acta, la que luego de ser leída es aprobada.



SRA. MARÍA GLORIA PROAÑO
SOCIA



ING. JOHN NANKERVIS MATEUS
SOCIO - GERENTE



SRA. KATYA GARCÍA VÉLEZ
SECRETARIA



SRTA. AMANDA NANKERVIS PROAÑO
PRESIDENTE

NANKERVIS CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

CONVOCATORIA

Quito, 7 de marzo de 2019

DE: GERENTE GENERAL

PARA: SRA. MARÍA GLORIA PROAÑO CRESPO
SOCIA DE NANKERVIS CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

De conformidad con lo establecido en el Artículo Sexto de los Estatutos convoco a usted a la Junta General de Socios de Nankervis Cía. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros, que se llevará a cabo el día 20 de marzo de 2019 a las 11:00 horas, en la oficina de la Compañía, con el fin de tratar sobre la aprobación de Balances y el Informe de Gerente, los que acompaño a la presente.

Atentamente



ING. JOHN NANKERVIS MATEUS
GERENTE