

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRERO 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 16:00 horas del día dieciocho de febrero de 2019 se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Barrio: GÓNZÁLEZ SUÁREZ, Calle: SAN IGNACIO Y HUMBOLT, Numero: E12-143, Edificio: CARMEN LUCIA, Referencia: A LADO DE METROCAR, los accionistas de la Compañía son: AYALA LITUMA LAURA SILVANA propietario de un aporte de capital de cincuenta y cuatro 00/100 (54.00) dólares de los Estados Unidos de América; CALISTO ARTETA CARLOS ALBERTO propietario de un aporte de capital de mil quince 20/100 (1015.20) dólares de los Estados Unidos exceptuando; PINTO ESPINOSA JORGE PATRICIO propietario de un aporte de capital de diez 80/100 (10.80) dólar de los Estados Unidos; que suman un capital total de mil ochenta 00/100 (1080.00) dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

EXPEDIENTE: 600183

USUARIO: 1790330539001

NOMBRE: INTERMEDIARIA DE SEGUROS MEJORES SERVICIOS M.S. CIA. LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS¹ CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 1080,0000

Nº	IDENTIFICACION	Tipo de Documento	NOMBRE	NACIONALIDAD	Tipo de Documento	CANTIDAD	MONEDA
1	1711351144	CÉDULA	AYALA LITUMA LAURA SILVANA	ECUADOR	NACIONAL	54,0000	N
2	1753295543	CÉDULA	CALISTO ARTETA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1015,2000	N
3	1751797811	CÉDULA	PINTO ESPINOSA JORGE PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	10,8000	N

TOTAL (USD \$): 1080,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 13/02/2018 17:03:44
FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2019 11:18:57

¹ Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2018.

Desarrollo:

Dirige la Junta CALISTO ACOSTA JOSÉ SEBASTIAN como Presidente y como secretaria Magdalena Padilla V., la Junta resuelve aprobar el Orden del Día propuesto y pasan a considerar y conocer el Orden del Día:

En el primer punto del Orden del Día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Informe presentado por el Gerente General CALISTO ARTETA CARLOS ALBERTO.

En el segundo punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2018.

En el tercer punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018.

Cumplido el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.



JOSÉ SEBASTIAN CALISTO ACOSTA
PRESIDENTE



CARLOS CALISTO ARTETA
GERENTE GENERAL

CERTIFICA:

MAGDALENA C. PADILLA V.
SECRETARIA AD-HOC