

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
AMOCO S A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 de Julio del 2020, siendo las diez treinta, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Av 6 de Diciembre N34-360 y Portugal Edificio ZYRA Piso 3 oficina 304, los accionistas de la compañía AMOCO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, de acuerdo a la siguiente distribución:

<b>Accionistas</b>	<b>Representación</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Nº de Acciones</b>	<b>%</b>
Suprainvest USA., INC.	Representado por Robert Parra	40.000.00	40.000	80
David Amorozo Coba	Representado por Dr. Alex Paz y Miño	10.000.00	10.000	20
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>

Preside la junta el señor Cristian Torres Noboa, como Presidente Ad-Hoc, por petición de los accionistas, y como secretario AD- HOC actúa el señor Luis Hernández, a petición de los accionistas. El señor Presidente Ad-Hoc solicita que el señor Secretario compruebe el quórum de instalación, confirmándose la presencia del 80% por ciento del capital pagado de la compañía, conforme el libro de accionistas en base al cual se elabora la lista de asistentes.

Se toma en cuenta que el Sr. Cristian Torres Noboa actúa en representación del Sr. Robert Alexander Parra, según poder que se adjunta a la presente acta.

El Sr. Cristian Torres Noboa, Presidente Ad -Hoc, entonces, propone a los accionistas instalarse en junta universal, propuesta que es aceptada por todos los accionistas por unanimidad.

El Presidente declara instalada la junta a las 10h30 y propone el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía por el periodo 2019;**

**2. Conocer y aprobar el balance de la compañía por el ejercicio 2019;**

Aprobado el orden del día, los socios, pasan a tratar el mismo.

**1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2019;**

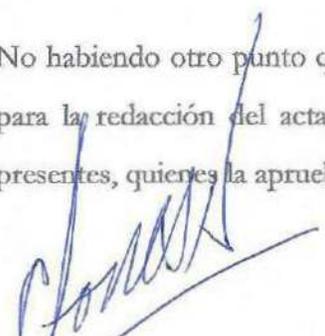
El Gerente General y el Comisario presentan su informe, el mismo que es revisado por los accionistas y una vez evacuadas todas las interrogantes se procede a aprobar el Informe.

La Junta pasa a resolver el siguiente punto del orden del día

**2. Conocer y aprobar el balance de la compañía por el ejercicio 2019;**

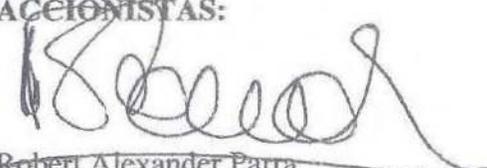
Se presentan los balances de la Compañía, los mismos que son analizados y aprobados por los socios.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las once y quince horas, la sala declara un receso para la redacción del acta, los mismos que una vez reinstalada son leídos en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia firman.

  
Cristian Torres Noboa  
**PRESIDENTE AD-HOC**

  
Luis Hernández  
**SECRETARIA AD-HOC**

**ACCIONISTAS:**

  
Robert Alexander Parra  
(Representante legal de Suprainvest USA, INC.)

  
David Amorozo Coba