

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS LA COMPAÑIA DE BASTIDAS GUERRA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

En la provincia de Pichincha, ciudad de San Francisco de Quito, a los 25 días del mes de abril del año 2019 en las oficinas de las compañías ubicada en la Av. 10 de Agosto N35-19 y Republica Edif. Torres de la Mañosca, se encuentran reunidos en junta general universal ordinaria los socios de la compañía BASTIDAS GUERRA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.:

- Bastidas Guerra Diego Mauricio
- Bastidas Guerra Jenny Patricia
- Bastidas Guerra Luis Fernando
- Bastidas Guerra Richard Wladimir
- Bastidas Rosero Luis Edmundo

Quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se constituyen en Junta General Universal de Socios de la compañía BASTIDAS GUERRA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. preside la junta el Sr. Bastidas Rosero Luis Edmundo, socio, secretario y gerente de la compañía, siendo la 11:00 am el Sr. Bastidas Rosero Luis toma palabra y procede instalar y por tanto dar inicio a la junta general de accionistas de la compañía BASTIDAS GUERRA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. y da la bienvenida a los presentes solicitando la secretaria verifique el quórum y proceda al alistamiento de socios, además a dar lectura el orden del día que una vez conocido y aprobado se procederá a tratar.

El secretario confirma la concurrencia a esta junta general ordinaria y Universal del 100% del capital suscrito y pagado, y que, efectuado el alistamiento de accionistas, acto seguido se procede a dar lectura del orden del día a tratarse:

Orden del Día:

1. Conocimiento del informe del representante legal
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 31 de diciembre 2018.
3. Conocimiento del destino de los resultados del año 2018

Telfs: 2258 917 / 2448 795 / 2260 800
Cel.: 099 970 8976

asistente@bygseguros.com.ec
Av. 10 de Agosto N35-19 y República
Edif. Torres de la Mañosca, of. 109



En atención a lo expuesto por el presidente de la junta de los socios manifiestan su conformidad con lo expuesto razón por la cual la celebración de la presente junta general ordinaria universal y el orden del día tratar se quedan aprobados por unanimidad.

El presidente declara instalada la junta cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Conocimiento del Informe del Representante Legal

El señor gerente general Bastidas Rosero Luis Edmundo socio de la compañía BASTIDAS GUERRA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. da lectura su informe, una vez escuchado y analizado después de las explicaciones y ampliaciones dadas por el gerente general se pregunta a los socios si acepta el informe presentado, luego de las deliberaciones de rigor la junta resuelve aceptarlo por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondiente al período 2018.

El señor gerente general Bastidas Rosero Luis Edmundo procede a la presentación y lectura de los estados financieros de la compañía en el período fiscal 2018 analizando los rubros de mayor importancia, el presidente procede a tomar la votación para la aprobación correspondiente del estado de situación financiera y del estado de resultados el mismo que es aprobado por unanimidad; la gerente general solicita autorización a esta junta para proceder a presentar los estados financieros aprobados al organismo de control; esta junta general ordinaria universal autoriza la presentación en forma unánime.

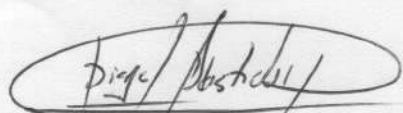
3. Conocimiento del destino de los resultados correspondiente al año 2018.

Los resultados registrados en el balance aprobado corresponden a una utilidad de US \$ 4.752,87 para el ejercicio que concluye el 31 de diciembre 2018; la junta aprueba que la liquidación del impuesto la renta de acuerdo a lo dispuesto en la ley.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elaboré el acta correspondiente.

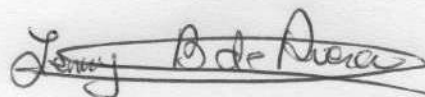


Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes para dar la lectura de la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas de la compañía siendo las 2:30 pm, para constancia afirman los socios.



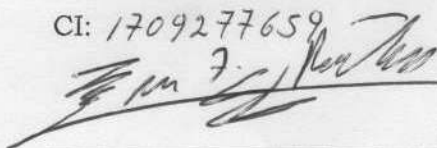
Bastidas Guerra Diego Mauricio

CI: 1709264401



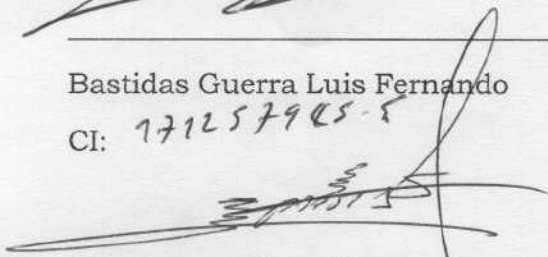
Bastidas Guerra Jenny Patricia

CI: 1709277659



Bastidas Guerra Luis Fernando

CI: 1712579255



Bastidas Guerra Richard Wladimir

CI: 1711653788

Bastidas Rosero Luis Edmundo

CI: 1701122630

Telfs: 2258 917 / 2448 795 / 2260 800
Cel.: 099 970 8976

asistente@bygseguros.com.ec
Av. 10 de Agosto N35-19 y República
Edif. Torres de la Mañosa, of. 109

