



APROSE

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA APROSE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2019, en su oficina ubicada en la Avenida Republica E6-447 y Av. Eloy Alfaro primer piso Of. 102, de esta ciudad de Quito, a las 18 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la mencionada Compañía.

La junta se halla presidida por el Sr. Luis Sevilla Miño en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Luis Sevilla Miño y el Sr. Luis Sevilla Miño en su calidad de Socio Gerente General y la Sra. Consuelo Ponce Rendón en su calidad de socia.

Se declara validamente constituida la Junta General Universal, pues se halla presente la totalidad del capital social de la Compañía integrado de la siguiente manera: el señor Luis Sevilla Miño titular de 1.152 participaciones sociales de un dólar cada una y la señora Consuelo Ponce Rendón titular de 48 participaciones sociales de un dólar cada una.

Previamente los socios han decidido tratar en esta Junta los siguientes puntos en el orden del día:

1. Se instala la Junta General Universal de Socios y Accionistas de APROSE CIA. LTDA. Dando lectura a la Convocatoria realizada a los Accionista de la Compañía
2. Se procede a la verificación del quórum, en la cual se verifica que se cuenta con la concurrencia de todo el capital de la Compañía.
3. Se procede a dar la palabra al señor Luis Sevilla como Gerente General de APROSE CIA. LTDA. Para que ponga en conocimiento de los presentes el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del 2018
4. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico desde el 1ro. de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018.

El Sr. Luis Sevilla Miño, en su calidad de Gerente General, hace una breve explicación del Balance de la Compañía y mociona la aprobación del mismo por estar ceñido a la verdad.

Elevada a votación la moción presentada, se la aprueba por unanimidad de votos, con la salvedad hecha por el Sr. Sevilla de excusarse en la votación por ser él, el administrador.

5. Como último punto del orden de día, el señor Luis Sevilla Miño, Gerente General de APROSE CIA. LTDA., solicita la palabra aprovechando de que se encuentran reunidos los Socios y Accionistas de La Empresa para informarles del desenvolvimiento de la



APROSE

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
CIA. LTDA.

empresa para el año 2019. Durante este año manifiesta que se trabajará intensamente con el propósito de conseguir nuevos clientes con el fin de que los ingresos de la compañía se incrementen en porcentajes mayores a los del año anterior.

No habiendo otro asunto que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma se la aprueba por unanimidad de votos, firmando para constancia todos los socios, Presidente que certifica. se levanta la sesión siendo las 20:H30

Luis Sevilla Miño
Presidente de la Junta

Luis Sevilla Miño
Socio - Gerente General

Consuelo Ponce Rendón
Socia

Luis Sevilla Miño
Secretario