

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"AEROSEGUROS CIA.LTDA." AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS**

En las oficinas ubicadas en la Av. De los Shyris N34-40 y Republica del Salvador, Edificio Tapia oficina 404, de la ciudad de Quito, el día 28 de febrero del 2020, siendo las 14H00 horas, se reúnen todos los socios para conocimiento y resolución sobre las Cuentas, Balance General y el Estado de Perdida y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2019, informe del Gerente y distribución de beneficios sociales.

SOCIOS	No DE PARTICIPACIONES SUSCRITAS	
MANUEL MESIAS DAVILA PROAÑO	800	40%
CARMEN ROCIO MARTINEZ HERRERA	1000	50%
ALBA AMANDA MARTINEZ HERRERA	200	10%
TOTAL	2000	100%

Cada participación tiene un valor nominal de un dólar, encontrándose pagadas la totalidad de capital. De esta forma se encuentran presentes y bien representados la totalidad del Capital Social, por lo que siendo las 14H30 horas, se decide instalada la Junta Universal de Socios, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de las Cuentas, Balance General y Estado de Perdida y Ganancias, con corte al 31 de diciembre del 2019, así como también el Informe del Gerente General por el ejercicio del 2019
2. Distribución de Beneficios Sociales.



¡SEGUROS CONTIGO!

De conformidad a los estatutos de la Compañía el Señor Manuel Mesías Dávila Proaño, Gerente General, manifiesta que ha convocado a esta Junta a fin de conocer y resolver las Cuentas, Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2019, y la Distribución de beneficios Sociales. Contando con el quórum reglamentario la Junta elige a los Directores de la sesión al a Ing. Rocio Martinez en calidad de Presidente de la Junta General y al Gerente General señor Manuel Mesías Dávila Proaño como secretario.

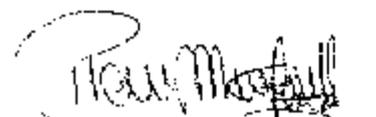
El señor Director de la junta declara instalada la sesión, procediendo a tratar el primer punto del día:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución de las cuentas, Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias con corte al 31 de diciembre del 2019, informe del Gerente General.

El Secretario da lectura de los Estados Financieros, y el Informe respectivo, los mismos que son ampliados y explicados por la contadora Sra. Mariana Castillo sin existir ninguna inquietud el señor Presidente lanza a votación para que sea aprobado por una mayoría de votos del 100% del capital.

SEGUNDO PUNTO: Dar a conocer a los señores Accionistas el resultado obtenido en los Balances, los mismos que arrojaron una utilidad en el año 2019 de USD 5938.89 deducibles los valores por ley, por unanimidad se resuelve que lo correspondiente a los socios se distribuya de acuerdo a los respectivos porcentajes.

Sin más que tratarse, siendo las 16H30 se levanta la sesión, dando un receso de 30 minutos para que sean elaboradas las actas respectivas. Las mismas que son aprobadas sin ninguna modificación


ING. ROCIO MARTINEZ
DIRECTOR DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS


ING. MESIAS DAVILA
SECRETARIO DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS