

LUGO & SALGUERO

ASESORÍA PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUGO & SALGUERO CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

En la ciudad de San Francisco de Quito, hoy 16 de marzo 2018, siendo las diez y seis horas previa convocatoria realizada por medio de una carta a los accionistas, entregada el viernes 9 de marzo del 2018, se reúnen los socios de la compañía LUGO & SALGUERO CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, cuyos nombres constan a continuación en la lista que formara parte del respectivo expediente. Preside la sesión la señora Luz Angela Lugo Moreno, Gerente General de la compañía y como secretario actúa el señor Jorge Lugo Pinto.

El secretario informa que en la reunión se encuentran presentes el cien por ciento del capital social y que de acuerdo a la Ley de la Compañía y al estatuto social existe quórum suficiente para que se instale en primera convocatoria.

A continuación, la Gerente General dispone que por su secretaria se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, los cuales consisten: **Primero:** conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017. **Segundo:** Conocer, analizar y aprobar el informe de los administradores de la Compañía. **Tercero:** Elegir Gerente General y Presidente Ejecutivo. **Cuarto:** Resolver acerca de las utilidades si las hubiere.

La gerente general pone a consideración de los socios los puntos del orden del día, y la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los socios declaran estar lo suficientemente informados.

A continuación la Junta General entra a conocer el primer punto de la orden del día y la Junta decide por unanimidad aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Al punto dos del orden del día, los socios resuelven por unanimidad aprobar los informes de los Administradores de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.

Al tercer punto del día, la asamblea procede a elegir por unanimidad al Ing. Rafael Salguero como Presidente Ejecutivo, y a la licenciada Luz Angela Lugo Moreno como Gerente General.

Al cuarto punto del día, destino de las utilidades, la Junta decide reinvertir estos valores en el desarrollo de la empresa.

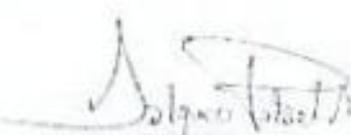
LUGO & SALGUERO

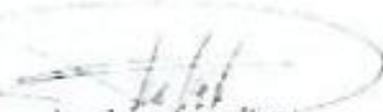
ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, siendo las diecisiete horas la Gerente General concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta

Reinstalada la Junta a las diecinueve horas con cinco minutos y una vez leído el acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia


Lic. Ing. Ana María Lugo
Gerente General


Ing. Rafael Salguero Torres
Presidente Ejecutivo


Ing. Jorge Lugo-Pinto
Secretario