COTOPAXI CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

SECRETARIA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE COTOPAXI CIA. LTDA. AL 02 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito a los dos dias del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las diez y seis horas, por convocatoria a los señores accionistas de COTOPAXI CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, a la reunión ordinaria para tratar el siguiente orden del dia.

1.- Constatación del Quórum.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General.

3.- Análisis y Aprobación de Balances anuales de la Compañía.

4.- Asuntos Varios.

1.- Con la presencia de los señores: Juan Carlos Nuñez y Carlos Guatemal, accionistas de la empresa, la señora Fanny Moya en calidad de Contadora el señor Licenciado Oswaldo Tenorio Comisario Revisor asignado por la compañía y como secretaria a la Dra. Mercedes Torres Vizcaíno, siendo las 16 horas el señor presidente da la bienvenida a todos los presentes y declara instalada la sesión.

2.- La Dra. Mercedes Torres Vizcaíno, Gerente General, procede a leer su informe, el mismo que es aceptado con gran apeno por todos los presentes.

3.- Se procede a hacer un análisis minucioso de los balances presentados por la señora Contadora. Los mismos que arrojaron resultados negativos que afectan directamente a la compañía, a su vez se proceden a la lectura del informe del Comisario revisor, el mismo que está presente para informar sobre el trabajo

realizado. Los accionistas quedan preocupados por el ejercicio examinado, y aprueban los Estados Financieros del ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

4.- En asuntos varios, se trata el delicado tema de suspensión de credenciales presentado por la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros emitido el 10 de mayo del 2018 con Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SNR-2018-00039093-OC en el cual resuelven revocar la credencial otorgada el 18 de febrero del 2002.

Sin tener más por tratar se clausura la sesión siendo las dieciocho horas.

Sr. Juan Nuñez M.

PRESIDENTE CIA.

Dra. Mercedes Torres V.

GERENTE CIA.

Sr. Carlos Guatemal.

ACCIONISTA