

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SPECIALRISK AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

Después de constatar la presencia de los miembros de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía SpecialRisk Cía. Ltda., por parte de la Señor Roberto de Jesús Argüello Pérez, quien se desempeña como secretario de la Junta, hoy **13 de marzo de 2020**, se procede a dar inicio la misma siendo las 17:00, con el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Aprobación de los Balances

Se procede a dar la lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria y Universal, enviada en correo a los miembros el día 10 de enero del presente año y se aprueba el orden del día.

1. Informe del Gerente

El señor Byron Rafael Argüello Pérez toma la palabra para presentar a los miembros de la Junta el informe de la Gerencia, correspondiente al período 2019, que es aprobado por los Socios presentes.

2. Aprobación de los Balances

El Contador de la Compañía procede a dar lectura al Balance correspondiente al período 2019, siendo aprobado por unanimidad, por los miembros de la Junta.

Después de poner a consideración de los miembros de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la presente acta, se aprueba la misma y se da por terminada la Junta, siendo las 19:30 del **13 de marzo de 2020**.

Ante lo cual, los Socios asistentes firman y dejan constancia de su conformidad con lo expuesto en esta Acta:

Byron Rafael Argüello Pérez

CI: 170726890-8

Roberto de Jesús Argüello Pérez

CI: 170726893-2

Pablo Vicente Argüello Pérez

CI: 170591899-1

