

ALMOCOLS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Ambato el día 15 de agosto del 2020, siendo las 18H00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía.

1	1800719534	GARCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS	ECUADOR	NACIONAL	2,059.1700	N
2	1800115048	MOSQUERA CORNEJO ALCIDES PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	2,059.1800	N
3	1801620285	MOSQUERA GARCIA DIEGO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,611.5400	N
4	1801433861	MOSQUERA GARCIA PABLO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	1,611.5400	N
5	1800988865	MOSQUERA GARCIA PATRICIO ALCIDES	ECUADOR	NACIONAL	1,611.5400	N

Todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la Compañía el Sr. MOSQUERA GARCIA PABLO MAURICIO y actúa como secretario el Sr. MOSQUERA CORNEJO ALCIDES PATRICIO

El Presidente establece, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Seguidamente la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía la secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía para dar el informe de actividades del año 2019 y da a conocer los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

El informe y los balances son aprobados por los socios dando la mayoría de votos.

Cumpliendo el orden del día y siendo las 21H00, la presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da la lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada por el presidente y secretario al pie de la misma.

PRESIDENTE

SECRETARIO

Presidente – Accionista

Secretario - Accionista