

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SECURUSBROK CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 11 de marzo de 2019, a las 13H00, en las oficinas de la Compañía **SECURUSBROK CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** ubicadas en la Av. República del Salvador N10-58 y Av. Naciones Unidas, se reúnen los siguientes accionistas que representan la totalidad del capital social:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	%
Alarcón Chacón Vicente Raúl	80.00	80.00	80	20.00
Jaramillo Idrobo Leonardo Patricio	80.00	80.00	80	20.00
Naranjo Zurita Maria Judith	80.00	80.00	80	20.00
Silva Albuja Thanya Paulina	80.00	80.00	80	20.00
Valdez Segundo Baltazar	80.00	80.00	80	20.00
TOTAL	400.00	400.00	400	100.00

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, conviene en constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General del año 2018
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2018.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2018 y de los ejercicios anteriores

Preside esta reunión el señor Terán Naranjo Sebastián, y actúa como Secretaria la señora Naranjo Zurita María Judith por disposición de todos los presentes.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General del año 2018.

La señora Gerente General pone a consideración de los presentes el Informe de Gerente General del año 2018; el cual después de algunas deliberaciones es aprobado en forma unánime por todos los presentes.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

La señora Gerente General pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los cuales después de algunas deliberaciones son aprobados en forma unánime por todos los presentes.

3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2018 y de los ejercicios anteriores

La señora Gerente General pide la palabra y mociona que la utilidad del año 2018 y así como de los ejercicios anteriores no sean distribuidas entre los accionistas, moción que es aprobada en forma unánime por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las 15H30 horas, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los accionistas la presente Acta, la misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna, por lo que termina la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SECURUSBROK CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS en el lugar y fecha antes indicados.


Valdez Segundo Baltazar
Socio


Alarcón Chacón Vicente Raúl
Socio


Jaramillo Idrobo Leonardo Patricio
Socio


Silva Albuja Thanya Paulina
Socia


Naranjo Zurita Maria Judith
Socia - GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA


Terán Naranjo Sebastián
PRESIDENTE DE LA JUNTA