ACTA No. 19

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALFIL CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diecisiete treinta horas (17h30) en el domicilio principal de la compañía situado en la calle Vozandes 376 y Av. América Edificio Aguilar 4to piso de la ciudad de Quito, los socios de la compañía **ALFIL CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** Señoritas: Carmen Adriana Barragán Cantos, Verónica Adelina Galarza Parreño y el Señor Roberto Daniel Rodríguez Donoso; resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Preside esta Junta la Presidenta Señorita Verónica Adelina Galarza Parreño y actúa como secretario el Señor Gerente General de la compañía Señor Roberto Daniel Rodríguez Donoso. En seguida la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de los socios, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente listado:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	VALOR C./PARTICIP.	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Carmen Adriana Barragán Cantos	$ 134,00	1	134	33.33%
Verónica Adelina Galarza Parreño	$ 134,00	1	134	33.33%
Roberto Daniel Rodríguez Donoso	$ 134,00	1	134	33.33%
TOTAL	**$ 402,00**		**402**	**100,00%**

La señorita Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios. Inmediatamente, el señor Roberto Daniel Rodríguez Donoso pone a consideración de los socios el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración durante el ejercicio económico del año 2018. 2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018. 3. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2018. 4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

A continuación, la Presidente somete a consideración de los socios, el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. En seguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración durante el año 2018. Al efecto, por secretaria se dio lectura íntegra del informe presentado por el Señor Roberto Rodriguez Donoso, Gerente General de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presenta por la Gerencia General. Inmediatamente, la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el conocimiento y resolución sobre el estado de

Pérdidas y Ganancias de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el estado de pérdidas y ganancias el ejercicio económico 2018. Al efecto se procede a revisar y resuelven por unanimidad no distribuir los dividendos y se dejara registrada en cada cuenta de los socios. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente dispone de un momento de receso para la elaboración del acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de los Socios. Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de los socios asistentes. La Señora Presidenta a tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia declara concluida la sesión a las 18:30 horas.

Sra. Verónica Adelina Galarza Parreño

PRESIDENTA DE LA JUNTA

Sr. Roberto Daniel Rodríguez Donoso

SECRETARIO DE LA JUNTA

Sra. Verónica Adelina Galarza Parreño

SOCIO

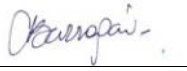
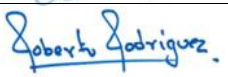
Srta. Carmen Adriana Barragán Cantos

SOCIO

Sr. Roberto Daniel Rodríguez Donoso

SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALFIL CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	VALOR PARTICIÓN	No. PARTICI-PACIONES	PORCENTAJE	FIRMA
Carmen Adriana Barragán Cantos	$ 134,00	1	134	33.33%	
Verónica Adelina Galarza Parreño	$ 134,00	1	134	33.33%	
Roberto Daniel Rodríguez Donoso	$ 134,00	1	134	33.33%	
TOTAL	**$ 402,00**		**402**	**100,00%**	

Quito, 20 DE MARZO DE 2019

Lo certifico.-

Sr. Roberto Rodríguez Donoso
SECRETARIO DE LA JUNTA

EXPEDIENTE DEL ACTA No. 18 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALFIL CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019

- Copia certificad del Acta No. 18
- Lista de Asistentes
- Copia del Nombramiento del Gerente General
- Copia del Nombramiento del Presidente Ejecutivo

Quito, 20 de Marzo del 2019

Sr. Roberto Rodríguez Donoso
SECRETARIO DE LA JUNTA