

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE RDV Y ASOCIADOS AGENCIA ASES. PROD. DE SEGUROS CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito DM a los 3 días del mes de Abril del 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida 9 de Octubre 1714 y Eloy Alfaro, siendo las 18:00, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de RDV.;

AsisteN: Rosario Donoso Velásquez, Carlos Luis Durán, Gabriel Medina Donoso y Andea Medina Donoso.

Preside la Junta, Rosario Donoso Velásquez, y actúa como Secretario, Andrea Medina, se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la misma y se procede a tratar el Orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente del año 2019
2. Conocer el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2019

Primer Punto del Orden del Día: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del año 2019.- El Señor Secretario da lectura al Informe del Gerente General Sra. Rosario Donoso Velásquez, presentado por el ejercicio del 2019 en el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

Segundo Punto de Orden del Día: Conocer el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre del 2018.- Se da lectura a los Balances, Estados de Pérdida y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019. Los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financiero, y Balances

No habiendo otro asunto que tratar a las 22:30 HOO, concluye la junta, se agradece la asistencia a todos los socios y declara un receso para la redacción del Acta;

Firman la presente Acta, los socios, El Presidente y el Secretario que certifica.

Rosario Donoso Velásquez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Andrea Medina Donoso  
SECRETARIA