

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad del DM de Quito, al tercer día del mes de Junio del 2020, se reúnen en las oficinas de OLANDSEGUROS los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de Informes Económicos y Balances del periodo fiscal 2019; con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de convocatoria
2. Registro de Asistencia de Accionistas
3. Presentación de Balances periodo fiscal 2019
4. Presentación y exposición de Informes de Comisario
5. Presentación y exposición de Informes de Gerente
6. Asuntos Varios
7. Registro en acta de los asuntos tratados

1). Siendo las 15:00 horas del 03 de Junio del 2020, contando con la totalidad del quórum convocado a la Junta General de Socios de la Empresa OLANDSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS y sin que hayan novedades que pudieren interrumpir la sesión, se da lectura a la acta de convocatoria y la sesión se declara instalada formalmente.

2). Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3). Toma la palabra el señor Andrés Oleas y procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al periodo fiscal 2019 así como la Conciliación Tributaria, Participación de trabajadores y Reserva legal.

4). Se presenta el Informe de Comisario para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

5). Se presentan el Informe de Gerente para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

6). Una vez cumplido el orden del día se pone a disposición aclarar cualquier novedad existente; la Gerencia General propone repartir las utilidades del 2019. Dicha propuesta es aceptada por unanimidad.

Al no existir dudas pendientes por parte de los asistentes se procede a tomar nota de la finalización de la sesión.

Siendo las 17:15 horas del 03 de Junio del 2020, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de la EMPRESA OLANDSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS; para constancia de lo acontecido firman:

Martínez Investment
Accionista,
Mauricio Martínez S
Gerente General

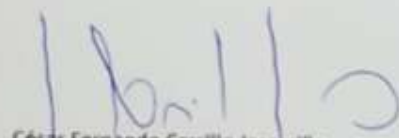
Jonathan Berg Bibliowicz
Accionista,



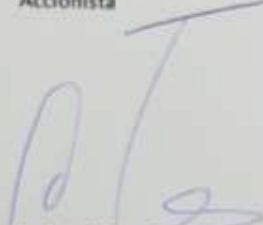
Joseph Schwarzkopf Tello
Accionista



Saycha Nussbaum Vásconez
Accionista



César Fernando Carrillo Jaramillo
Accionista



Andrés Oleas Garzón
Accionista
Secretario Ad-hoc



Eco Global Services
Accionista,
Andrés Oleas
Gerente General

2020/7/31 1



OLAND
BRONCE DE SEGUROS

www.olandseguros.com



