

**REUNION EXTRA - ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ORDENSEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS PERIODO 2017**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2018, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa ORDENSEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS se procede con la reunión extraordinaria de socios para la elección de Presidente y Gerente General (Representante Legal).

Que en Resolución No. 2008-0140 del 25 de Abril del 2008, con un capital de US\$ 400,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Bancos aprueba la constitución de ORDENSEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

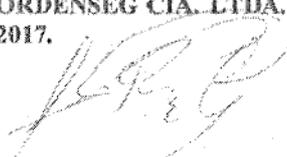
Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios.

1. Bienvenida por parte del señor presidente.
  2. Constatación de Quórum
  3. Informe de gerente
  4. Aspectos relevantes.
  5. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.
- 
1. Bienvenida por parte del señor presidente  
Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta junta general de socios en lo que va de historia de esta empresa, a continuación seguimos con el orden de esta sesión.
  2. Constatación de Quórum  
Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, el señor secretario, procede a dar la bienvenida y a dar un informe de Gerente a cada uno de los asistentes, el cual ponemos a consideración de la Asamblea General en el Orden del Día.
  3. Informe de gerente  
Ha transcurrido diez años de la constitución de esta empresa, con metas, objetivos y una visión futurista de progreso y emprendimiento de nuevos retos, con miras a construir en ORDENSEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS un bróker de seguros, con fines de servir a nuestro país, así como para generar fuentes de empleo para beneficio de muchos.  
  
En este segundo período de labores que vengo desempeñándome como gerente, he sido testigo de la fiel colaboración de todos los señores socios y demás copartícipes de nuestra empresa, que es menester poner énfasis, también se observa la capacidad laboral y humana de todos quienes hacemos ORDENSEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS y mi agradecimiento a todos por su colaboración en estos dos años.
  4. Se procede a tomar la decisión de acumular utilidades del año 2017 con el apoyo de todos los accionistas.
  5. Palabras de Agradecimiento por la confianza retribuida a los Socios, por parte del Sr. Presidente y la Sra. Gerente General.
  6. Despedida por parte de la señora Gerente  
La señora gerente, Ing. Gabriela Vaca Cerón agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.

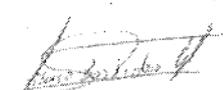
ASISTENCIA

REUNION EXTRA-ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
ORDENSEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS PERIODO  
2017.



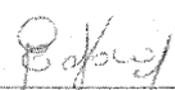
---

BASTIDAS GALLO JOSE DAVID  
0502514847



---

BASTIDAS GALLO MARCO VINICIO  
0501788491



---

VACA CERON EVELIN GABRIELA  
1711999118