

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ORDENSEG CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de julio de 2020, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías, como presidente de la Junta el Sr. BASTIDAS GALLO MARCO VINICIO y la Srta. VACA CERON EVELIN GABRIELA como Secretaria Ad-Hoc, la secretaria certifica que se encuentra el 100% del capital, según el siguiente detalle:

N°	Identificación	Nombre	Capital	%
1	502514847	BASTIDAS GALLO JOSE DAVID	40.00	10.00%
2	501788491	BASTIDAS GALLO MARCO VINICIO	240.00	60.00%
3	1711999118	VACA CERON EVELIN GABRIELA	120.00	30.00%
		TOTAL	400.00	100.00%

Por secretaría se deja constancia de que cada participación es de 1 dólar
Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018.
3. Análisis del resultado económico del periodo 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018
5. Conocimiento sobre el Informe de los Auditores externos por el año 2018

Toma la palabra la Secretaria y felicita a Vaca Ceron Evelin Gabriela por su informe de labores como Gerente - General y solicita un voto de aplauso, quien una vez dado lectura a su informe solicita que la junta de socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

Toma la palabra Vaca Ceron Evelin Gabriela, realiza la presentación y análisis de los Estados Financieros del periodo 2018, esperando para el presente ejercicio se logren mejorar o mantener los objetivos propuestos, pide que se aprueben los Estados Financieros del año 2018, por unanimidad se aprueban el segundo punto del orden del día.

Durante el periodo 2018 se produce una utilidad de \$ 31,523.11 este resultado es producto del giro del negocio, una vez realizadas las retenciones y provisiones de ley el saldo transferido a resultados acumulados, por unanimidad se aprueba el tercer punto del orden del día.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el cuarto punto del orden del día.

La Presidencia pide que por secretaría se dé lectura al Informe de Auditoria Externa presentado por la empresa Auditora AUDIFINS CIA. LTDA. AUDITORES EXTERNOS, representada por su Gerente General Señor CHAVEZ GRANADOS MANCHENO REGALADO, que es una firma Auditora debidamente calificada por la Superintendencia de Compañías con el Registro número S-AE-98-001, lo pone a consideración de los concurrentes. La Presidencia pide a los Señores Socios expresen si tienen otra moción que presentar. Tomada la votación, la Junta de Socios por unanimidad se aprueba el informe del Auditor Externo, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

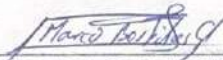
Siendo las 16:00 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta Ordinaria de socios de ORDENSEG CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS., la misma que es leída a los mismos que la iniciaron, que afirman y ratifican en su contenido en todas las partes, siendo las 16:30 horas se levanta la sesión, firma el Secretario para certificar.



BASTIDAS GALLO JOSE DAVID
SOCIO



VACA CERON EVELIN GABRIELA
SOCIA - SECRETARIA



BASTIDAS GALLO MARCO VINICIO
SOCIO - PRESIDENTE