

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HERMANOS MOREJON MERA CIA. LTDA.

En Quito, el día 08 de Marzo del 2019 a las 18H00, en el local de HERMANOS MOREJON MERA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, ubicada en la calle Italia N.222 y Vancower, se reúnen previa convocatoria, todos los socios de la Compañía y resuelven instalarse en Junta General de acuerdo a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de compañías.

Preside la sesión el señora Patricia Dávalos, presidenta de la Compañía y dispone que el secretario, Rubén Alejandro Morejon Baquero verifique el quórum.

El secretario certifica que están presentes en la reunión; la señorita Carolina Morejon Baquero, el señor Rubén Morejon Mera y el señor Alejandro Morejon Baquero, y que representan el total del capital pagado de la Compañía. Hecho esto, la Presidenta declara instalada la Junta General y dispone que la secretaria proceda a la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Informe de los Administradores
2. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018

Primer punto: Se procede a la lectura del informe de Administración, el que se adjunta como expediente de la presente acta el informe es aprobado por unanimidad.

Segundo dos: La Presidente pone en conocimiento de la sala el Balance General al 31 de diciembre del 2018 y Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son aprobados por unanimidad.

Luego de agotados los puntos materia de la sesión, la Junta dispone que el Gerente General cumpla con lo resuelto en esta Junta General Ordinaria y Universal de socios.



ASESORES PRODUCTORES

La Presidencia ordena un receso a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura de la presente acta la misma que se aprueba por unanimidad, con lo que se levanta la sesión a las 21h00 del día viernes 8 de marzo del 2019, en fe de lo cual y por disposición legal, suscriben la presente acta todos los concurrentes a la Junta.

Carolina Morejon Baquero

Socio

Rubén Morejon Mera

Socio

Patricia Dávalos Arguello

Presidenta

Rubén Morejon Baquero

Socio

Secretario