

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

En Quito, el día 06 de Marzo del 2020 a las 18H00, en el local de HERMANOS MOREJÓN MERA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, ubicada en la calle Italia N.222 y Vancouver, 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 señor Rubén Alejandro Morejón Baquero, y actúa como secretaria la señora Carolina Morejón Baquero, la presidenta solicita al secretario que verifique el quórum.

La secretaria certifica que están presentes en la reunión; la señora Carolina Morejón Baquero, el señor Rubén Morejón Mera y el señor Alejandro Morejón Baquero, y que representan el total del capital pagado de la Compañía. Hecho esto, la Presidenta declara instalada la Junta General y dispone que el secretario 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 2019

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: El Presidente pone en conocimiento de la sala el Balance General al 31 de diciembre del 2019 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.

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 06 de Marzo del 2020, en fe de lo cual y por disposición legal, suscriben la presente acta todos los concurrentes a la Junta.



Rubén Morejón Baquero

Socio

Presidente



Rubén Morejón Mera

Socio



Carolina Morejón Baquero

Socio

Secretaria