

Quito, 11 de Abril del 2020

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
FLOBESEGUROS S.A.**

A las once horas y treinta minutos del 11 de Abril del dos mil veinte, en las oficinas administrativas de FLOBESEGUROS S.A., ubicada en Yánez Pinzón N26-12 entre Colon y la Niña siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: Ing. Diego Javier Flores Benítez; Sra. Velasco Baquero Jessica Elizabeth en Representación de la Empresa SERVIPOTEX DEL ECUADOR CIA. LTDA. para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2019, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente, se resolvió lo siguiente:

Siendo las 12: 30 horas se abre el acto con la palabra; Ing. Diego Javier Flores Benítez; y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Sra. Velasco Baquero Jessica Elizabeth; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretara a Lcda. Adriana Lugmaña; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, Por un lado toma la palabra Ing. Verónica Benítez en calidad de Representante Legal; expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2019, los cuales han tenido como resultado una ganancia de \$ 140.00 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por

otro lado la Sra. Velasco Baquero Jessica; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. Verónica Benítez, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Ing. Diego Flores Merlo

C.C. No. 1705910493

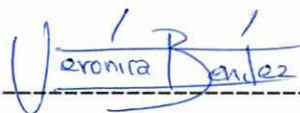
PRESIDENTE



Ing. Diego Javier Flores Benítez

C.C. No. 1713720611

SOCIO



Ing. Verónica Benítez

C.C. No. 1706513718

GERENTE GENERAL