

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
AVICOLSAGENCY AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
CIA. LTDA.**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy miércoles 6 de marzo del 2019, a las 16:00 horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Bernardo León N57-223 y Fray Leonardo Murialdo, de esta ciudad de Quito, se reúne en sesión el cien por ciento del capital social de AVICOLSAGENCY AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria. Actúa como presidenta ad hoc de la Junta la Gerente de la compañía la Sra. ROSITA MARLENE ALCOECER TORRES y como Secretario ad hoc el AB. JESUS ALEJANDRO RUILOVA OCHOA, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, se constata el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

- Sra. ROSITA MERLENE ALCOECER TORRES, como única socia con 400 participaciones sociales, esto es el 100% del capital social.

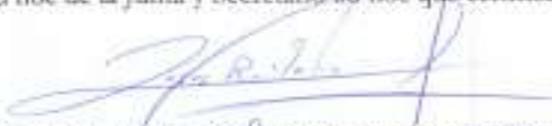
Cada participación tiene un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una (U.S.D. 1.00). La presencia de la socia corresponde al 100%% del capital social de la compañía.

Se constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de AVICOLSAGENCY AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.. El señor Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

1. Aprobar el Informe presentado por la Gerente General, correspondiente al año 2018.
2. Conocer y resolver sobre balances del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018.
4. Designación de Presidente para el período 2019-2021.
5. Actualización de nombramiento.

Luego de tratado y agotado los puntos constantes en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar el Informe de Gerencia, el cual ha sido leído por la señorita Gerente General de la compañía, **SEGUNDO:** Aprobar balances y estados financieros del año 2018; **TERCERO:** Aprobar la decisión unánime del capital social de la compañía que la utilidades generadas en el ejercicio económico 2018 no sean distribuidas entre los socios, y que este valor se lo contabilice como Utilidades Retenidas. **CUARTO:** Luego de las deliberaciones respectivas por unanimidad y mayoría del capital social presente se designa como Presidente de AVICOLSAGENCY AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA para el período 2017-2021(dos años) a la señorita LENY PEPITA ALCOECER TORRES; **QUINTO:** Se resuelve así mismo por unanimidad realizar los trámites pertinentes para la actualización del nombramiento.

A las 17:30 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente, luego se reinstala la misma, a las 18:00 horas y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad, quienes suscriben el acta bajo pena de nulidad la Presidente ad hoc de la Junta y Secretario ad hoc que certifica.



Ab. JESUS ALEJANDRO RUILOVA OCHOA
Secretario ad hoc



Srta. ROSITA MERLENE ALCOCER TORRES
Presidente ad hoc- Socia