

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "ARIESEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA." Celebrada el día 26 de JUNIO del 2020.

En la ciudad de Quito, el día viernes 26 de JUNIO del 2020, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa "ARIESEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA.", ubicada en Quito, barrio 23 de junio, sector Cotocollao, calle José María Arteta N70-240 y Alfonso del Hierro, se reúne la totalidad del capital social de la empresa, con la presencia del Señora Nuria Toscano Sion, quien en la actualidad posee el 49% de las participaciones de la compañía, ó sea 196 participaciones de USD 1,00 cada una; del señor Jaime Eduardo Villalba Arequipa, quien en la actualidad posee el 2% de las participaciones de la compañía ó sea 8 participaciones de USD 1 cada una; de la señora Doris Mireya Villalba León, quien en la actualidad posee el 49% de las participaciones de la compañía ó sea 196 participaciones de USD 1 cada una; amparándose en los Art.121 y 280 de la ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente 2019.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de resultados

Verificada la calidad de socio único de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la presidencia de la señora Doris Mireya Villalba León, y actúa en calidad de Secretario el Señor Victor Rolando Flores Live.

A continuación la Presidenta Doris Mireya Villalba León, pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. EL Señor Garcia Proaño Diego Patricio, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2019 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Víctor Flores L., ha presentado a la Presidencia y al Gerente un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja unos ingresos por el valor USD \$ 16.583,24 con unos costos y gastos por el valor de USD \$ 16.316,45, dando como resultado una pérdida del ejercicio 2019 de USD \$ 226,77.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente, quien está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto no se tendrá relevancia alguna se apruebe y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

En la ciudad de Quito, el día viernes 26 de JUNIO del 2020, a las 17h00 en las oficinas de la Empresa “ARIESEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA”, ubicada en Quito, barrio 23 de junio, sector Cotocollao, calle José María Arteta N70-240 y Alfonso del Hierro, se reúnen los socios:

SOCIO	CLASE/VALOR	NÚMERO DE VOTOS	FIRMA
Nuria Toscano Sion	Ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una	196	
Jaime Eduardo Villalba Arequipa	Ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una	2	
Doris Mireya Villalba León	Ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una	196	

Doris Mireya Villalba León
PRESIDENTA DE LA JUNTA.

Victor Rolando Flores Live
SECRETARIO