

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FOXANDINA DE SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA. RXEALIZADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DE 2020.- En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 27 de Marzo de 2020, a las 11:00, en las oficinas de la compañía situada en la calle C E13-76 S8 PB Valle de Puengasi, de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, Republica del Ecuador, se reúnen los socios de FOXANDINA DE SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA, bajo la siguiente distribución de su capital social y pagado, y previo a la formación de la lista de asistentes que el secretario a formado conforme lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías: XXX

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGAGO US\$	CAPITAL TOTAL US\$	PORCENTAJE %
LLIVIPUMA PASATO LUIS ALBERTO	392	392,00	392,00	392,00	98,00%
CARMILEMA ZAMORA SANDRA ELIZABETH	8	8,00	8,00	8,00	2,00%
TOTALES	400	400,00	400,00	400,00	100,00%

Visto el Libro de Participaciones y Socios y de la Lista de Asistentes, el Secretario constata que se encuentra el 100% del capital pagado, por lo que de forma unánime los socios deciden instalarse y declarar a esta Junta General Ordinaria como Universal, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta, la señora Carmilema Zamora Sandra Elizabeth en su calidad de Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Llivipuma Pasato Luis Alberto en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura a la propuesta o moción del siguiente orden del día **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2019 2.-Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019;3 Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 4.- Conocer y Resolver sobre el balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019; 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.** La Junta General Ordinaria y Universal una vez que ha conocido la moción y los puntos del orden del día, resuelve aprobarlo de forma unánime. El Secretario proclama los resultados de la votación, siendo en total 400 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social y pagado a favor del orden del día propuesto, no existiendo votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones. La Presidenta dispone tratar punto por punto. **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2019** El Gerente General de la compañía somete a consideración de los socios, con base a la Ley de Compañías, el informe de auditor externo correspondiente al ejercicio económico 2019. Una vez revisado

y analizado informe por los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado; el mismo que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General. Se deja expresa constancia que el señor Llivipuma Pasato Luis Alberto, en su calidad de Gerente General, se abstiene de votar en la aprobación de este documento según lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañías. **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019** El Gerente General de la compañía somete a consideración de los socios, con base a la Ley de Compañías, el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. Una vez revisado y analizado informe por los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado; el mismo que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General. Se deja expresa constancia que el señor Llivipuma Pasato Luis Alberto, en su calidad de Gerente General, se abstiene de votar en la aprobación de este documento según lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañía **3.-Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.-** El Gerente General de la compañía somete a consideración de los socios, su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio económico 2019. Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado. El mencionado informe se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General. Se deja expresa constancia que el señor Llivipuma Pasato Luis Alberto, en su calidad de Gerente General, se abstiene de votar en la aprobación de este documento según lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañías. **4.- Conocer y Resolver sobre el balance general y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.-** El Gerente General de la compañía somete a consideración de los socios, con base a la Ley de Compañías, los Balances General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019. Una vez revisados y analizados los Balances General y de Resultados por los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Balances General y de Resultados presentados; los mismos que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General. Se deja expresa constancia que el señor Llivipuma Pasato Luis Alberto, en su calidad de Gerente General, se abstiene de votar en la aprobación de este documento según lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañías. **5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.-**El Gerente General de la compañía hace conocer a los socios de la compañía que la misma durante el ejercicio económico 2019 ha generado utilidades después de impuestos y de participación a trabajadores que ascienden al monto de US 3.190.83 (Tres mil ciento noventa mil y dólares de los Estados Unidos de Norte América con ochenta y tres centavos); por lo cual somete a consideración el destino a darse a las mismas. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018 serán destinadas a la Cuenta de Utilidades Acumuladas. Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los socios el orden del día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 13h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de FOXANDINA DE SEGUROS AGENCIA

ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA. Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.



Sra. Sandra Elizabeth Carmilema Zamora
Presidenta - Socio



Sr. Luis Alberto Llivipuma Pasato
Gerente General -Socio