

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. ASETERRA
CELEBRADA EL MARTES 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
CAPITAL PAGADO USD 800.00**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte y siendo las quince horas, se reúne LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. ASETERRA, en la Aguirre 512 y Escobedo, piso 5, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Ingeniero civil GONZALO ERNESTO HURTADO USCOCOVICH, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos; y la licenciada PAOLA REYES GUZMÁN, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital de la Compañía. El capital pagado asciende a USD 800.00.

Quien preside la sesión es el ingeniero Gonzalo Hurtado Uscocovich y actuando como Secretaria la licenciada Paola Reyes Guzmán.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que al estar presente el 100% de los accionistas existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Documentos que son parte de esta junta:

- Lista de accionistas para tomar la asistencia.
- Convocatoria.
- Informe del Gerente General.
- Informe del Comisario.

El Presidente por lo tanto declara instalada la sesión y pide a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La Secretaria procede con lo solicitado, siendo el texto de la convocatoria el mismo que se les hizo llegar personalmente a los Accionistas cuyo texto es el siguiente:



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. ASETERRA.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía y conforme lo dispone la Resolución No JB-2001-293 del 9 de enero del 2001 de la Ley General de Seguros, se convoca a los accionistas de la compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. ASETERRA, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de marzo del 2020, a las 15h00 horas en Aguirre 512 y Boyacá, piso 5, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de las pérdidas y ganancias que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019.
2. Conocer el informe del Gerente General acerca del negocio y dictar las resoluciones correspondientes.
3. Resolver acerca del resultado del ejercicio fiscal del año 2019.
4. Conocer el informe del Comisario.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, conocer y resolver acerca de las pérdidas y ganancias que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019. Toma la palabra el Gerente quien analiza varios puntos de los estados financieros los cuales fueron entregados en su oportunidad a los accionistas. Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Enseguida, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General de las actividades de la compañía y la gestión del administrador en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

A continuación, el Presidente pone a consideración de la Junta el balance general y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del ordinario 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

Posterior a esto se lee el Informe del Comisario, poniendo a consideración de los presentes este documento.

Luego de haber terminado de conocer los diferentes informes y comentarios, la sala pide un receso de treinta minutos para analizar todo lo expuesto en esta Junta.

Luego del receso, toma la palabra la señora accionista licenciada Paola Reyes Guzmán, e indica que luego de analizados todos los puntos expuestos en la sala es voluntad del 100% de los accionistas presentes la aprobación de los estados financieros del año 2019.



Inmediatamente, por secretaria se da lectura a la presente acta, y se toma votación de los presentes para su aprobación, negación o abstención. Luego de esta exposición el resultado de la votación es el 100% de aprobación por parte de los accionistas de esta acta.

En vista de que con todo lo actuado y con el tiempo utilizado en las exposiciones en esta Junta, siendo hasta este momento las 17:20 horas.

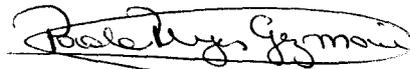
Siendo las diecisiete horas con diez minutos, se da por terminada JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. ASETERRA



Felipe Galarza Tumbaco
Gerente General



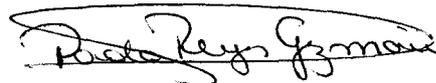
Ing. Gonzalo Hurtado Uscocovich
Presidente



Lic. Paola Reyes Guzmán
Secretaria Ad-Hoc



Ing. Gonzalo Hurtado Uscocovich
ACCIONISTA



Lic. Paola Reyes Guzmán
ACCIONISTA

NOMINA DE ACCIONISTAS

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. ASETERRA

Rubro	Accionista 1	Accionista 2	Total acciones
Nombre del accionista	Paola Reyes Guzmán	Gonzalo Hurtado Uscocovich	N/A
Número de cédula del accionista	0907239461	0902967694	N/A
Dirección	Aguirre 512 y Escobedo, piso 5	Entrada 4, Punta Blanca, Santa Elena	
Teléfono	2524016	6044052	
Correo electrónico	mpreyesg76@hotmail.com	gonzaloehurtado@gmail.com	
Número de acciones	400	400	800
Valor de las acciones	Un dólar (USD 1) cada una	Un dólar (USD 1) cada una	Un dólar (USD 1) c/u
Sumatoria del valor de las acciones	USD 400.00	USD 400.00	USD800.00



Felipe Galarza Tumbaco
 Gerente General

NOMINA DE REPRESENTANTES LEGALES
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. ASETERRA

DATOS DE LA COMPAÑÍA

Nombre de la compañía: AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.
ASETERRA

Dirección: Aguirre 512 y Escobedo, piso 5

Teléfonos: 04 2524016

Correo electrónico: seguros.aseterra@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Felipe Galarza Tumbaco

Número identificación: Cédula de identidad 0915432942

Cargo: Gerente General

Número de celular: 09 9394 731



Felipe Galarza Tumbaco
Gerente General