

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ADESCARE S.A.  
REUNIDA EL 12 MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón, Edificio Torre Boreal en el noveno piso, Oficina 908, se reúnen los accionistas de la Compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ADESCARE S.A. según el siguiente detalle:

Accionistas:

Sr. Gustavo Adolfo Gómez Cuevas con el 50% de capital suscrito y pagado, el Sr. Daniel Alejandro Gamboa Rosero con el 20% de capital suscrito y pagado, el Sr. Galo Fernando Gamboa Rosero con el 20% de capital suscrito y pagado y el Sr. Fernando Patricio Gamboa Bastidas con el 10% de capital suscrito y pagado.

Preside la junta el Sr. Galo Fernando Gamboa Rosero y como secretaria la Sra. Mery Paredes.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionista, como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1.- aprobación de Balances del año 2018

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad de socios de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, y procede a conocer el orden de día acordado.

PRIMERO: APROBACION DE BALANCES.- El Sr. Daniel Alejandro Gamboa Rosero, Gerente de la Compañía, da a conocer los Estados Financieros y el informe de Gerencia correspondiente al año 2018 para la aprobación de la Junta de Accionistas, los mismos que son aprobados.

Los socios agradecen su gestión y siendo las 12:00 horas y habiendo cumplido con el Orden del día de la Junta General Extraordinaria de la Compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ADESCARE S.A., la presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leída por la Señora Secretaria, es aprobada por los presentes, y se levanta la sesión.



Galo Fernando Gamboa Rosero  
Accionista-Presidente de la Junta



Gustavo Adolfo Gomez Cuevas  
Accionista



Fernando Patricio Gamboa Bastidas  
Accionista



Daniel Alejandro Gamboa Rosero  
Accionista



MERY PAREDES  
Secretaria