

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

CELEBRADO EL 6 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, siendo las 18.00 Horas del día 06 de abril del 2019, previa convocatoria efectuada por el señor José Luis López Martínez en su calidad de Presidente de la Compañía, se reúnen los socios de **OFISEGROUP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**, en sus oficinas en la calle Machala N56-14 y Carlos V, para conocer y resolver sobre el orden del día.

El señor José L. López M., Gerente General de **OFISEGROUP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**, en calidad de secretario de la junta procede a elaborar el Registro de Asistentes, obteniéndose la ocurrencia de los siguientes socios.

SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
1.- SONIA D. CABAL P.	100	25%
2.- JOSE L. LOPEZ M.	200	50%
3.- GRABRIEL A. SILVA J.	100	25%

La secretaria deja constancia de que los socios concurrentes presentan el 100% como porcentaje del Capital Pagado que es de \$400,00 con lo que queda legitimada la sesión.

Por lo tanto y en vista que se ha cumplido con los requisitos legales y estatutarios declara el Gerente General de la Compañía, instalada la Junta General Ordinaria de Socios y ordena que por secretaria se de lectura de todos y cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2018.
- 2.- Resolución y aprobación de los Estatutos Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El Gerente General procede a dar lectura del informe del que los socios toman conocimiento.

2.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El Gerente General procede a dar lectura del Balance General y Cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2018, de lo que los socios toman conocimiento.

El señor Gabriel A. Silva J., Presidente de la Compañía solicita a la junta su resolución sobre el informe del Gerente General, y sobre el Balance General y cuentas del resultados de Ejercicio Económico del año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Por no existir otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 19.00 Horas, luego de un receso para la redacción del acta, de inmediato se vuelven al reunir las mismas personas que estuvieron al inicio de la presente junta, y la Secretaria procede a dar lectura de la presente acta, y al no tener observaciones ni correcciones, en unidad del acto los socios lo aprueban por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, se levanta la sesión a las 19.30 Horas.

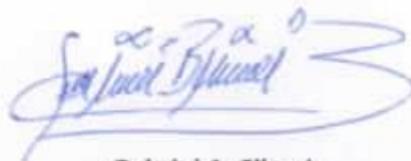
Quito, 06 de abril de 2019

f.



José L. López M.
GERENTE GENERAL SECRETARIO

f.



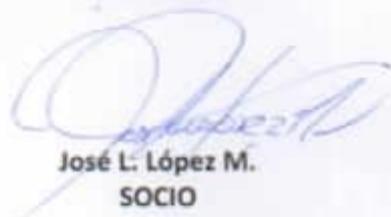
Gabriel A. Silva J.
PRESIDENTE

f.



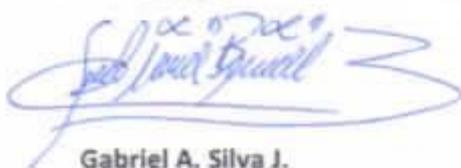
Sonia D. Cabal P.
SOCIO

f.



José L. López M.
SOCIO

f.



Gabriel A. Silva J.
SOCIO