

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

CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, siendo las 10.00 horas del día 06 de Abril del 2020, previa convocatoria efectuada por el Sr. Luis López M. 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 Quinto, para conocer y resolver sobre el orden 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 concurrencia de los siguientes socios.

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

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

Por lo tanto y en vista que se han cumplido 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 2019
- 2.-Resolucion y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

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

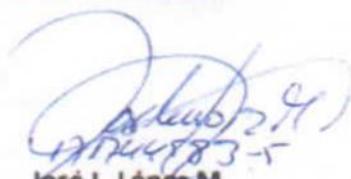
2.-RESOLUCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Gerente General procede a dar lectura del Balance General y Cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2019, de los que los socios toman conocimiento.

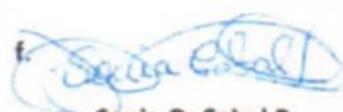
El Sr. Gabriel A. Silva J., Presidente de la Compañía solicita a la Junta su resolución sobre el informe del gerente General, y sobre el Balance General y cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Por no existir otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 11.30 Horas, luego de un receso para la redacción del acta, de inmediato se vuelven a reunir las mismas personas que estuvieron al inicio de la presente Junta, y 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 12.30H.

Quito, 06 de Abril del 2020

f. 
17244883-5
José L. López M.
GERENTE GENERAL SECRETARIO
SOCIO

f. 
1712194412
Gabriel A. Silva J.
PRESIDENTE
SOCIO

f. 
Sonia D. Cabal P.
SOCIO
1707233662