

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ASEGBROK S.A.



En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de abril del año 2018, siendo las 15H00, localizados en el domicilio de la Compañía Av. América N37-192 y Villalengua se reúnen los señores, Hilda Vasta, Erika Roldan, representando el 100% del capital suscrito y pagado en la compañía.

Al estar representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y en concordancia a sus estatutos, resuelven en constituirse en Junta Universal de Accionistas.

De conformidad con el estatuto social, presidenta de la junta la Sra. Hilda Vasta, y actúa como secretaria la Señora Erika Roldan.

El presidente dispone se de lectura al orden del día fijado para esta reunión que es:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el Ejercicio 2017
2. Lectura y aprobación de los estados financieros por el Ejercicio 2017

Se aprueba de manera unánime, el orden del día propuesto y se dispone el tratamiento del mismo.

Primero: Luego de ser analizado el informe de la Gerencia General por el periodo 2017, en el cual se establece la posición económica, legal y administrativa de la empresa al cierre del periodo en mención, así como sus expectativas y recomendaciones en estas áreas de la compañía para el año 2017, el mismo es aprobado sin modificaciones

Segundo: Se dan a conocer los estados financieros con cierre 31 de diciembre del 2017, presentados oportunamente a los organismos de control, los cuales son aprobados

Sin haber otro punto que tratar, siendo las 17H00, una vez revisado el contenido del acta, los accionistas se ratifican en el mismo y el Presidente declara concluir la sesión


HILDA VASTA
SOCIO PRESIDENTE


ERIKA ROLDAN
SOCIO SECRETARIA