

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAXSES CIA
LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL
03 DE FEBRERO DE 2020**

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 en el domicilio de la compañía ubicada en Av. De la Prensa y Rio Blanco, ciudadela La Concepción

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Salazar Ríos Silvio Orteman, se reúne la Junta General de Socios de MAXSES CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

Asisten los socios señores:

SILVIO ORTEMAN SALAZAR RIOS con ciento sesenta participaciones sociales, que representan el 40,00% del capital social

MAXIMO SILVIO SALAZAR VALAREZO, con ciento sesenta participaciones sociales, que representan el 40,00% del capital social

CARMEN EDILIO FLOREZ GONZALEZ, con ochenta participaciones sociales, que representan el 20,00% del capital social

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretario ad-hoc el señor SILVIO ORTEMAN SALAZAR RIOS. Constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General de socios de MAXSES CIA. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

El señor secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de 2019

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

PRIMERO: El Sr. Silvio Orteman Salazar Ríos presenta los Estados Financieros del año 2019, y luego de una revisión de treinta minutos la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros presentados.

MAXSES CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS por secretaria da lectura al contenido de esta Acta, la misma que es puesta a consideración de todos los asistentes y es aprobada por unanimidad en todo su contenido


Salazar Ríos Silvio Orteman
Presidente


Carmen Edilia Florez Gonzalez
Socio