

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PIBSA

En la ciudad de Quito, hoy viernes 8 de marzo del 2019, a las 15h30 en oficina principal está ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito en la Av. 6 de Diciembre N33-32 y Bosmediano, edificio Torre Bossano piso 6 oficina 604, se encuentran los accionistas de PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A.:

JEAN CARLO CALDERON ROMERO

ESTEBAN MAURICIO LALAMA ROMERO

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los socios de PIBSA., se decide instalar la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Preside la Junta el señor ESTEBAN MAURICIO LALAMA ROMERO Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Srta. JESSICA RAMOS RUIZ.

El señor JEAN CARLO CALDERON ROMERO, Gerente General, informa a la Asamblea General que la compañía PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A., ha finalizado su periodo fiscal 2018 con un crecimiento positivo respecto al año 2017

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

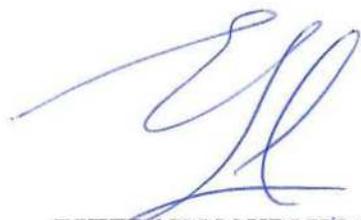
Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con la secretaria Ad-hoc, que certifica.

?

Siendo las 17 horas el presidente levanta la sesión.



ESTEBAN MAURICIO LALAMA ROMERO

Accionista

Presidente



JEAN CARLO CALDERON ROMERO

Accionista

Gerente



Srta. JESSICA RAMOS RUIZ

Secretaria Ad-hoc