



**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE  
SEGUROS CIA. LTDA.  
ASTRALGROUP**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE**

ASTRALGROUP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

**ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de junio, se reúnen los socios de la compañía ASTRALGROUP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación, se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACIÓN:** ASTRALGROUP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en LUIS ARMENDARIZ N35-44 Y ALEMAN GERMAN

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIA:**

Preside la reunión y actúa como presidenta Fabián Dávalos y actúa como secretaria la señora María Paz Altamirano.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

<b>Nombre Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Número de participaciones</b>	<b>Total Capital</b>
Paz Altamirano	\$ 200	\$ 200	200	\$ 200
Fabián Dávalos	\$200	200	200	\$ 200
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400</b>	<b>\$ 400</b>	<b>400</b>	<b>\$400</b>

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:**

La Presidencia expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ASTRALGROUP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. para tratar sobre los siguientes asuntos:

**Dir. Matriz: LUIS ARMENDARIZ N35-44 y GERMAN ALEMAN**



**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE  
SEGUROS CIA. LTDA.  
ASTRALGROUP**

**1.- Balance General 2019**

El señor presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital suscrito de la compañía está presente, acogándose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor presidente de la Junta.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal

**6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

La actual Gerente General de la Compañía decide la aprobación de los balances del 2019 de la compañía.

**7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital social suscrito de la compañía, a las 12h00. Para constancia firman el Gerente.

f) DAVALOS DAVALOS FRANCISCO FABIAN \_\_\_\_\_

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.**

DAVALOS DAVALOS FRANCISCO FABIAN  
C.I. 1710895952  
**GERENTE GENERAL**