ACTA DE LA JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
" BROWN&ASOCIADOS CIA.LTDA."
DEL 18 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Loja, el día 18 de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 10:00 horas, en las Instalaciones de la oficina ubicada en la Ciudad de Loja sector (del Estadio) Av. Emiliano Ortega 201-67 entre Miguel Riofrio y Azuay se reúne la Junta de Accionistas de la Empresa "**BROWN&ASOCIADOS CIA.LTDA.**.", a cuyo efecto el señor Presidente Guillermo Eguiguren Eguiguren solicita al señor Gerente-Secretario Harold Steve Brown Hidalgo proceda a formar la lista de los accionistas concurrentes, resultando que estan presentes los siguientes señores: Harold Steve Lavalle Hidalgo, representando sus acciones que equivalen al 90%; y David Esteban Brown Hidalgo, representando sus acciones que equivalen al 10%, todos debidamente representando sus acciones equivalentes al ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.- el Presidente declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaría se da lectura al órden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos: **1.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO 2018, 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018; 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE INCLUYEN EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018; 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2019.**
Sobre el punto **UNO;** El señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente a la situación económica de la empresa, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 de la Compañía, siendo este informe conocido y aprobado por mayoria de votos de los accionistas con la abstención del Gerente Ingeniero Harold Steve Brown Hidalgo,.- Sobre el punto **DOS;** por el secretario se da lectura al informe presentado por el Señor Ing. Mario Mancino Comisario electo para este periodo fiscal, mismo informe es puesto a consideración y conocimiento de esta Junta de Accionistas, los cuales son aprobados por mayoria de votos de los accionistas.- Sobre el punto **TRES,** por parte de la Dra. Carmen Zabaleta, da lectura y explicación al Informe de Auditoria elaborado para el ejercicio economico 2018, mismo informe es puesto a consideración y conocimiento de esta Junta General de Accionistas. Sobre el punto **CUATRO,** una vez expuestos y revisados los Estados Financieros, se ponen a consideracion de la Junta de Accionistas, siendo estos conocidos y aprobados por mayoria de votos de los accionistas con la abstención del Gerente Ingeniero Harold Steve Brown Hidalgo, **CINCO.-** La Junta de Accionistas por unanimidad ha decidido contratar como Auditor Externo a la Compañia Moran Cedillo Cia. Ltda. para el ejercicio economico 2019. Reinstalada la sesión se da lectura del acta por Secretaria, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificatoria. Por terminar, se levanta la sesión de la Junta Accionistas de la LA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" **BROWN&ASOCIADOS CIA.LTDA.** a las doce horas y veinte minutos, suscribiendo el Presidente y el Gerente-Secretario que certifica:

BROWN & ASOCIADOS

Loja 18 de abril del 2019.

Guillermo M. Eguiguren Eguiguren
PRESIDENTE

Harold S. Brown Hidalgo
GERENTE-SECRETARIO

David Esteban Brown Lavalle
Socio – Accionista