

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRIASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA, CELEBRADA EN QUITO EL 11 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, el día de hoy Miércoles 11 de Marzo 2019, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso N48218 y Abelardo Montalvo, a las 17h, se reúnen los socios de la Compañía Triaseg Cia Ltda, Lcda Ana Lorena Espinosa Domínguez propietaria del 55% de participaciones y el Ec. Carlos Iván Ávila Yepez, propietario del 45% de participaciones de un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la sesión la Lcda Ana Lorena Espinosa Domínguez, en su calidad de Gerente General y como secretario Ad-hoc el Ec. Carlos Ávila Yepez.

El Gerente General, solicita al Secretario que constate el quórum de asistentes. El Secretario informa que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado. El Gerente propone reunirse en Junta Universal de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Seguros, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- ✓ Informe Anual del Gerente General
- ✓ Aprobación de Estados Financieros, periodo 2019

Los socios resuelven constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre los temas indicados, revisando el Informe anual del Gerente el cual se lo discute y finalmente resulta aprobado.

A continuación se revisan los Estados financieros 2019, se menciona la conformidad con los mismos y el compromiso de trabajar porque esas cifras crezcan y sigan mejorando.

Al haberse agotado el orden del día, el Gerente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura al Acta, la misma es aprobada de forma unánime.

El Presidente da por terminada la junta a las 20h. Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y Secretario Ad-hoc.



Lic. Ana Lorena Espinosa Domínguez

Presidente



Ec. Carlos Ávila Yepez

Secretario Ah-hoc