ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE KAREN GUEVARA CORREA KARENSEG AGENCIA ASESORA DE SEGUROS SA

En el cantón Samborondón, a los 26 días del mes de mes de Marzo del 2019, a las 09h00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Ricaurte 508 entre Avda. Olmedo y Sucre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la asistencia de sus Accionistas:

Accionistas	Acciones	%	Valor total
Karen Guevara	640	80	640.00
Simone Barberan	160	20	160.00

Preside la Junta la titular Srta. Barberan Guevara Simone en su calidad de Presidente, y el Gerente General Karen Guevara Correa, actúa como Secretario. Verificado el quórum; y, en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los Accionistas por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los informes que presenta la administración y el comisario, por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento de los resultados del período.

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. El Gerente General, presenta el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico 2018; el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad. Se da lectura al informe del comisario; los accionistas lo declaran conocido y aprobado.

2. La Gerente General presenta el Estado de Resultados y el Balance General del año 2018; los accionistas lo conocen y deciden aprobarlos por unanimidad, así como la gestión de la gerencia en ese período.

3. Los accionistas están conscientes de que este año hubo una ganancia debido a las varias situaciones e inconvenientes con los empleados de la compañía ya que se tuvo que contratar abogados y cubrir valores no concernientes a la actividad de la empresa

Terminando así el orden del día a las 10h30, se declara un receso para la elaboración del acta. Realizada esta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta todos los señores accionistas.

Karen Haydee Guevara Correa
Socio

Simone Barberan Guevara
Socio

Karen Haydee Guevara Correa
Secretario de la Junta General
Ordinaria de Karenseg S.A