

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CQBROKERS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecinueve días del mes de junio del dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Plaza Real, Solar 16, manzana P., La Puntilla, del cantón Sambondón, provincia del Guayas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de CQBROKERS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la Junta, el Señor David Gustavo Rojas Cadena.

Asisten los socios: EDISSON FERNANDO CADENA LÓPEZ, titular de ciento sesenta participaciones sociales (160), que representan el 40% del capital social; y, el señor DAVID GUSTAVO ROJAS CADENA, titular de doscientas cuarenta participaciones sociales (240), que representan el 60% del capital social.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretario ad-hoc el señor Edisson Fernando Cadena López. Constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Universal y Ordinaria de socios de CQBROKERS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

El Presidente propone instalarse en junta general ordinaria y universal de socios con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y,
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Los socios asistentes deciden constituir la junta general ordinaria y universal de socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías; y, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos por el Presidente.

A continuación, el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

Por presidencia se dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El secretario procede con la lectura del texto completo de dicho informe.

El Gerente General en lo principal manifiesta que la compañía cambió la denominación y reformó el estatuto social, se realizó la actualización de datos en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y se legalizaron y perfeccionaron los trámites legales respectivos en relación a los actos societarios mencionados. Por esta razón, y por motivos de índole comercial, se vio imposibilitada de realizar operaciones de acuerdo a lo previsto en su objeto social, y por ende no se generaron ingresos económicos durante el año 2019 en concepto de comisiones; en esa virtud, tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico del año 2019, se encuentran con una pequeña pérdida debido a los trámite realizados para actualización de la empresa.

Toma la palabra el Presidente para proponer que la junta general de socios apruebe en todas sus partes y sin objeción alguna, el informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico de la empresa durante el año 2019.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. La Presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de socios.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de socios, en forma unánime, resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeciones, el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-

El Presidente de la compañía, en virtud de lo expuesto en el Informe del Gerente General, solicita al Secretario de la Junta que tanto el Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019, se entreguen a los socios asistentes para su conocimiento. El secretario entrega los documentos mencionados.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta en virtud de su informe que tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico del año 2019, se encuentran con una pequeña pérdida debido a los trámites de actualización de la empresa.

Toma la palabra el Presidente y propone, que tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, relativos al ejercicio económico del año 2019, sean aprobados en todas sus partes y sin objeciones.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los asistentes. El Presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de socios.

La junta general ordinaria y universal de socios en forma unánime resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeciones tanto el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El Presidente dispone que el Secretario de lectura al texto completo del acta. El secretario procede con dicha lectura.

El socio David Rojas propone que el acta sea aprobada en todas sus partes y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración y resolución.

Por unanimidad de los asistentes, se aprueba en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de CQBROKERS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., la cual es además suscrita por todos los socios de la compañía, conforme al mandato legal pertinente.

Siendo las trece horas se levanta la sesión.

EDISSON FERNANDO CADENA LÓPEZ
SECRETARIO
SOCIO

DAVID GUSTAVO ROJAS CADENA
PRESIDENTE
SOCIO