

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EXSELOY SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, siendo las 11h10 del día miércoles 20 del mes de marzo del 2019, en el domicilio ubicado en la Calle Bolívar 8-91 y Velasco, se celebra la Junta General Ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la Compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018; siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Resolución de los resultados del periodo
4. Clausura

El Señor Gerente General da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del Señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la Compañía, el Señor Gerente General toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de los socios siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018. El Señor Gerente General expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Resolución de los resultados del periodo. La junta dispone acumular el resultado del periodo hasta tomar una decisión en futuros periodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 13h00 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por los socios presentes, para constancia firman los presentes.


Alvaro Riegar Cazar Gudiño
GERENTE GENERAL


Luis Hipólito Cazar Salgado
PRESIDENTE


Alvaro Riegar Cazar Gudiño
SOCIO


Luis Hipólito Cazar Salgado
SOCIO