

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA AVILES & ARROYO CIA. LTDA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano hoy 29 de marzo dos mil veinte, siendo las 16h00, en el domicilio de la compañía situado en Pradera N30-26 y San Salvador Edificio Omega Piso 7 oficina 706 de la ciudad de Quito, se realiza la presente Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía AVILES & ARROYO CIA. LTDA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, con la presencia de los siguientes socios:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>%</u>	<u>Capital suscrito USD</u>	<u>Capital pagado en numerario USD</u>	<u>Número de acciones</u>
Arroyo Gallegos María Cristina	50%	200	200.00	200
Avilés Rodríguez Rosana Hipatia	50%	200	200.00	200
TOTALES		400	400.00	400

Encontrándose presente el quorum necesario según el estatuto de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes, según el orden del día detallado en la publicación referida y que se detalla a continuación.

Actúa como presidente de la Junta la señora María Cristina Arroyo, y como secretaria la ingeniera Rosana Avilés Rodríguez.

El orden del día es el siguiente:

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**
- 2. NOMBRAMIENTO EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**
- 3. BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2019**
- 4. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Se aprueba por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta se otorga la palabra al señor Presidente quien manifiesta que se entre a tratar el primer punto:

PUNTO UNO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.- La Ingeniera Rosana Avilés Rodríguez, Gerente General, entrega en la presente Junta copia del informe de Gerencia por el ejercicio económico del 2019.

La totalidad de socios presentes están de acuerdo con el mismo, lo aprueban y ordenan se lo presente a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a la obligación societaria correspondiente.



PUNTO DOS.- NOMBRAMIENTO E INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.- Así mismo entrega copias del informe de la Comisaria, la licenciada Alicia Palacios, y se da lectura al mismo.

La totalidad de socios presentes lo aprueban y ordenan al Gerente General lo presente a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a la obligación societaria correspondiente.

La ingeniera Rosana Avilés mociona a la licenciada Palacios para que se la nombre como Comisaria Principal para el ejercicio económico 2020.

La totalidad de Socios presentes aprueban la moción y ordenan al Gerente General que proceda a notificar a la referida profesional respecto de su nombramiento.

PUNTO TRES.- BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2019.- La Gerente General hace entrega de los Estados Financieros -Balance de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas-.

La totalidad de Socios; están de acuerdo con los mismos, los aprueban en su totalidad y ordenan al Gerente General lo presente a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a la obligación societaria correspondiente.

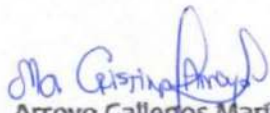
PUNTO CUATRO.- RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-

El Resultado Económico del ejercicio 2019 fue utilidad por un total de US\$34,945.12. La Gerente mociona que dichos valores sean distribuidos entre los socios, moción que es aceptada por unanimidad.

El Presidente de la Junta agradece a todos los SOCIOS que concurrieron el día de hoy a esta Junta General Ordinaria de SOCIOS.

Siendo las 17h30 el Presidente de la Junta propone un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta, a las 18h00 se reinstala la sesión y la Junta General de SOCIOS indica que por Secretaria se proceda a dar lectura a la misma.

Proceden a aprobar el Acta en su totalidad por unanimidad.


Arroyo Gallegos María Cristina


Avilés Rodríguez Rosana Hipatia

