

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS APPSERVICE CIA LTDA" CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, el día 18 de abril del 2019, siendo las 10:30 en la oficina No. 1, piso 1 del Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Miguel Hilario Alcívar, se reúnen los accionistas de AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS APPSERVICE CIA LTDA, a saber:

- 1.- El señor Byron Olmedo Zavala López, quien también es Gerente General de la compañía, accionista y propietario de 100 acciones de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.
- 2.- El señor Robín Andrés Gutiérrez Farez, accionista y propietario de 800 acciones de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.
- 3.- El señor Nelson Javier Cornejo Bustamante, accionista y propietario de 100 acciones de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, Preside la sesión por decisión de la Junta, el señor Byron Olmedo Zavala López, y actúa como Secretario el señor Nelson Javier Cornejo Bustamante; para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA: -

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2.018.
- 4.- Conocer y resolver sobre la Designación del Comisario de la Compañía.
- 5.- Conocer acerca del Informe de Auditoria externa.

Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos del orden del día. Luego de esto, los accionistas de la Compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS APPSERVICE

60

CIA LTDA, proceden a deliberar sobre la presentación del Informe del Gerente General, el Secretario procede a dar lectura del mismo, el que resume las actividades llevada a cabo por su administración y sobre los proyectos y propuestas para generar operaciones de la compañía. Asimismo, el Gerente General en su informe, agradece por la cooperación que le brindan los accionistas de la misma. Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente General, se procede a repartir a los accionistas los documentos relacionados al ejercicio económico del 2.018, esto es, los ESTADOS FINANCIEROS, el cual será presentado a la Superintendencia de Compañías y Valores, así como también los otros documentos exigidos en la Ley de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes.

A continuación, se pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía. El Secretario de la Junta, procede a la lectura del informe en el cual se destaca el correcto funcionamiento de la Compañía por parte de sus administradores, los cuales han dado cumplimiento a las normas legales y estatutarias.

Terminada la exposición del informe del Comisario de la Compañía, los accionistas pasan a tratar el tercer punto del orden del día que es la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2.018. Los accionistas deliberaron sobre este punto del orden del día y luego de analizar este tema, los accionistas, pasan a conocer el cuarto punto del orden del día que es: conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía, el cual, según los estatutos de la misma, dura un año en sus funciones.

Finalmente, los accionistas, pasan a conocer el quinto punto del orden del día que es: conocer y aprobar el informe de auditoría externa del ejercicio económico del año 2018, para lo cual el secretario da lectura al informe y los accionistas deliberan y analizan el mismo.

Los accionistas proceden por unanimidad a tomar las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

- 1.- Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico de la Compañía.
- 2.- Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Comisario de la Compañía.
- 3.- Aprobar por unanimidad los resultados económicos correspondientes al año 2.018, junto con los documentos relacionados al mismo y presentados en esta sesión. Así también se aprueba por unanimidad por parte de todos los accionistas de la Compañía la

perdida que ha producido la Compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS APPSERVICE CIA LTDA. Una copia del Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

4.- En una próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas elegir en el cargo de Comisario de la Compañía.

5.- Aprobar por unanimidad el informe de auditoría externa por el ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 11:50.

NELSON J. CORNEJO BUSTAMANTE
SECRETARIO DE LA JUNTA

BYRON G. ZAVALA LOPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ROBIN A. GUTIERREZ FAREZ
ACCIONISTA