

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2019, siendo las 12H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. América 3248A y Pje. San Gabriel, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. COSTA MIRANDA PEDRO TOMAS, que representa 500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. YUNGAN ZURITA DARIO DAVID, que representa 500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta el señor Costa Miranda Pedro Tomas y actúa como secretario el señor Yungán Zurita Darío David.

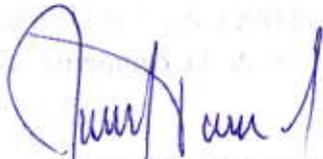
Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía poco a poco ha ido logrando ventas que han permitido mantener activa la compañía, sin embargo hay que seguir buscando estrategias para alcanzar el objetivo de la compañía.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Después de un análisis breve, puesto que los mismos han estado a disposición de los socios con anticipación, sin objeción son aprobados: Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por los socios presentes.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada por los socios y firmada por los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 13H15.

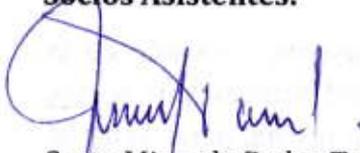


Costa Miranda Pedro Tomas
Presidente



Yungán Zurita Darío David
Secretario

Socios Asistentes:



Costa Miranda Pedro Tomas
C.I.: 1705251591



Yungán Zurita Darío David
C.I.: 1718845231