

JMSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO 2020

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 16:00 horas del día veinte de febrero de 2020, se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la calle: SAN IGNACIO E12-143 Y BARON HUMBOLDT, de la ciudad de QUITO, los accionistas de la Compañía señores JOSE IGNACIO MOREJON ALMEIDA y JAIME ROBERTO MOREJON MERA, que suman el capital total de la Compañía, con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria de Accionistas.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

EXPEDIENTE: 714815

USUARIO: 1792806747001

NOMBRE: JMSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS¹ CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 800,0000

N.º	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1712988930	CÉDULA	MOREJON ALMEIDA JOSE IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	N
2	1706384068	CÉDULA	MOREJON MERA JAIME ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	799,0000	N

TOTAL (USD \$): 800,0000

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.-Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance de Situación del ejercicio Económico del año 2019.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019.

Desarrollo:

Dirige la Junta JOSE IGNACIO MOREJON ALMEIDA como Presidente y como Secretario el Gerente General JAIME ROBERTO MOREJON MERA, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar cada uno de los puntos:

En el primer punto del Orden del Día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General JAIME ROBERTO MOREJON MERA

MOREJON ALMEIDA JOSE IGNACIO	APROBADO
MOREJON MERA JAIME ROBERTO	APROBADO

En el segundo punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2019.

MOREJON ALMEIDA JOSE IGNACIO	APROBADO
MOREJON MERA JAIME ROBERTO	APROBADO

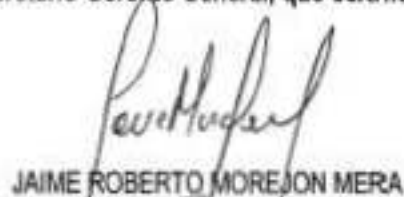
En el tercer punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019.

MOREJON ALMEIDA JOSE IGNACIO	APROBADO
MOREJON MERA JAIME ROBERTO	APROBADO

Cumplido el Orden del Día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente y el Secretario-Gerente General, que certifica lo actuado.


JOSE IGNACIO MOREJON ALMEIDA
PRESIDENTE


JAIME ROBERTO MOREJON MERA
GERENTE SECRETARIO