

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

ROYAL SEGUROS A.A.P.P. CL

EFFECTUADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Quito, el día viernes 6 de abril del dos mil dieciocho, a las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avda. de los Shyris N35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza Piso 6 oficina 603A, se reúnen los accionistas de ROYAL SEGUROS A.A.P.P. CL, señoras:

- Sonia Yadira Grijalva Aguas, propietaria de trescientas sesenta acciones.
- Martha Janeth Grijalva Aguas, propietaria de cuarenta acciones.

Los accionistas nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la ley de Compañías, y convocatoria realizada, para tratar sobre los siguientes puntos:

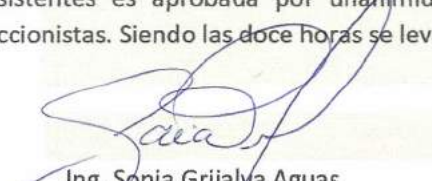
- Conocer y resolver sobre el informe del gerente General
- Conocer y resolver sobre el Estado de situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.

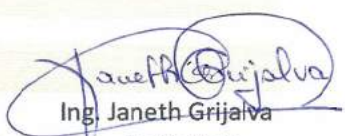
Preside la sesión el Ing. Rolando Vinueza, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario la Ing. Sonia Grijalva, Gerente General de la Compañía.

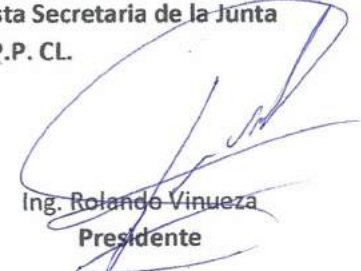
El señor presidente dispone que se dé lectura al orden del día.

- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía por el periodo económico 2017, Ing. Sonia Grijalva, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos correspondientes se agregan al expediente.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los señores accionistas. Siendo las doce horas se levanta la sesión.


Ing. Sonia Grijalva Aguas
Gerente General – Accionista Secretaria de la Junta
ROYAL SEGURO A.A.P.P. CL.


Ing. Janeth Grijalva
Accionista


Ing. Rolando Vinueza
Presidente