ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
ANGEL SALINAS AS&SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2019, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Coruña N27-36 y Francisco de Orellana y previa convocatoria escrita de 19 de marzo de 2019, se instala la Junta a las 17:00 con la presencia de los siguientes socios:

- Angel Humberto Salinas Buele (50% Capital Social)
- María Karolina Salinas Ramirez (20% Capital Social)
- Jonathan Alejandro Salinas Ramirez (20% Capital Social)
- Marcos Andres Struve Alarcon (10% Capital Social)

Estando presente el 100% del capital social de la Compañía y por tanto, al existir quorum reglamentario, el Gerente General Sr. Angel Humberto Salinas Buele declara instalada la sesión y procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que se compone de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe del Presidente;
2. Conocimiento y aprobación de los Estatutos de Situación Financiera del ejercicio fiscal 2018.

El Orden del Día es aprobado sin modificación, por lo que se da paso al conocimiento y decisión de cada uno de sus puntos:

PRIMER PUNTO

En primer término , se procede a dar lectura del Informe del Presidente, el mismo que hace relación al manejo administrativo y a los resultados financieros del ejercicio analizado.

Este informe es aprobado sin observación alguna por los socios, con la abstención del Presidente, por tratarse del juzgamiento de su propia actuación

SEGUNDO PUNTO

El Presidente procede a dar lectura del Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2018.

Una vez expuestos los números y las declaraciones respectivas, se procede con la votación del caso donde los socios representantes dan su voto favorable por los estados de situación financiera y los aprueban sin ninguna modificación

Para constancia de lo actuado, suscribe este documento el Presidente, conjuntamente con los socios representantes.

ANGEL SALINAS
GERENTE GENERAL

JONATHAN SALINAS

KAROLINA SALINAS

ANDRES STRUVE