**METROPOLI S.A. METROADVISE AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE METROPOLI S.A. METROADVISE AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL TRES DE JUNIO DEL DOS MIL
VEINTE
(3 DE JUNIO DEL 2020)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles 3 de junio del 2020, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía, Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Barrio: KENNEDY / AVIGIRAS E13-140 Y DE LOS GUAYACANES se reúnen los socios Blanca de Lourdes Aguirre Guerra y Marcelo Nicolás Cruz Aguirre, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de METROPOLI S.A. METROADVISE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

Preside la Junta el Sr. Marcelo Nicolás Cruz como Presidente, actúa como Secretaria la Sra. Blanca de Lourdes Aguirre Guerra.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de Socios presentes:

SOCIOS	No. de Acciones	Capital pagado
Blanca Lourdes Aguirre Guerra	720	US \$ 720.00
Marcelo Nicolas Cruz Aguirre	80	US \$ 80.00

Constatada la presencia del 100% del capital social los señores accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo orden del día a tratarse es el siguiente:

- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
- CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
- TOMA DE DECISIONES FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-2019

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Ordinaria de socios:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

La Gerente de la compañía, Sra. Lourdes Aguirre Guerra da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2019. La Junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe y al haber sido absueltas sus inquietudes, por unanimidad resuelve aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico del 2019.

2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS SOBRE EL ESTADO DE SITUACION Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas del Estado de Situación, el Estado de Resultado Integral por el ejercicio económico 2019.

Los resultados del ejercicio se mantendrán para capitalizar la compañía.

3. TOMA DE DECISIONES FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

La Junta por unanimidad resuelve que la compañía esta y se mantiene como negocio en marcha.

Como consecuencia las actividades se han mantenido y se mantendrán en este año 2020 y se hará los esfuerzos necesarios para seguir en marcha.

Agotados los únicos puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 10H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Las asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.

Blanca Lourdes Aguirre Guerra
Secretaría de la Junta

Marcelo Nicolás Cruz Aguirre
Presidente de la Junta

Blanca Lourdes Aguirre Guerra
Accionista

Marcelo Nicolás Cruz Aguirre
Accionista