

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGENCIA ASESORA PRODUCTORA
DE SEGUROS CORDEIRO & ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. 6 de diciembre N 40 - 276 y Av. Los Alamos, a los 22 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, siendo las 15h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CORDEIRO & ASOCIADOS CORDEIRO & ASOCIADOS CIA. LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente Francisco Javier Cordeiro Acosta y actúa como secretario designado por la Junta Darwin Daniel Ramos Romero. Se encuentran presentes 2 de los 3 accionistas de la compañía, lo cual representa el 70 % de las acciones totales de la compañía; los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Presentación de balances correspondientes al ejercicio 2018.
2. Informe del Gerente General.
3. Destino de las utilidades / pérdidas que presenta la compañía.

PUNTO UNO : Presentación de balances correspondientes al ejercicio 2018.

Dentro del balance se aprecia la pérdida que ha generado la compañía en base a que hasta el 31 de Diciembre del 2018 no se ha llegado a facturar.

Dentro del patrimonio de la empresa solo consta el aporte de socios por \$ 400,00 y 565,00 como aportes para futuras capitalizaciones, este aporte será capitalizado en el ejercicio 2019.

Se presenta a los accionistas el balance de la empresa el cual queda aprobado para proceder con la presentación al ente de control



PUNTO DOS : Informe del Gerente General.

El señor Gerente General presenta el informe de gestión del año 2018, el mismo que queda aprobado por los presentes.

PUNTO TRES : Destino de las utilidades / pérdidas que presenta la compañía.

En base a los resultados de la compañía, el resultado de la compañía será cubierto por los socios y se solventará dentro del ejercicio 2019.

Accionista – Presidente de Junta

Francisco Javier Cordero Acosta

Accionista / Ausente

Pamela Alejandra Noboa

Secretario de Junta - Accionista

Darwin Daniel Ramos