

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"EMPRESA SALTOS & SOATUNCI AGENCIA ASESORA LASS SEGUROS
CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de marzo del dos mil veinti a las 10h40, en el local de la compañía ubicado en Calle Inglaterra E3-121 y Av. Republica, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **"SALTOS & SOATUNCI AGENCIA ASESORA LASS SEGUROS CIA. LTDA."** Jenny Eugenia Soatunci Guanochanga propietaria del 60% de participaciones y el señor Pico Soatunci Cristian Adrián propietario del 40% de participaciones, y que conforman el 100% de capital social. En calidad de Secretaria la Gerente de la Compañía Jenny Eugenia Soatunci Guanochanga, y la preside en calidad de Presidente el Sr. señor Pico Soatunci Cristian Adrián.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Balances del ejercicio 2019
- 2) Aprobación de informe de Gerente General

La señora Presidente declara instalada la sesión y pasa a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

UNO.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los Balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2019.

DOS.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el informe de Gerente presentado en esta Junta.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidente declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 12:45 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los accionistas asistentes.

Firman:


Jenny Soatunci Guanochanga
Socia.
Secretaria de la Junta
Gerente General


Pico Soatunci Cristian Adrián
Socio.
Presidente de la Junta