

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS BUSTAMANTE ANDRADE BMGSEGUROS CIA. LTDA**

En la ciudad de Ambato, Parroquia Huachi Loreto, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, a los 15 días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), a las 10:30 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Azorin No. 04-113 y Manuela Saénz, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS BUSTAMANTE ANDRADE BMGSEGUROS CIA. LTDA.**, preside la Junta, el Sr. Bustamante Matehu Gabriel Patricio Gerente General de la Compañía; y, como Secretaria la señora Andrade Valdez María Lorena, Presidente de la Compañía.

Asisten los socios:

Señora MARIA DE LOURDES VALDEZ CONSTANTE, propietaria de dos participaciones (2) participaciones de un dólar cada una.

Señor MILTON ARMANDO BUSTAMANTE VALENCIA, propietaria de dos participaciones (2) participaciones de un dólar cada una.

Señora MARIA LORENA ANDRADE VALDEZ, propietaria de trescientas noventa y seis participaciones (396) participaciones de un dólar cada una.

ORDEN DEL DÍA:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Desarrollo de la Junta General Universal de socios de la Compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS BUSTAMANTE ANDRADE BMGSEGUROS CIA. LTDA

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Actúa como Secretaria la señora Andrade Valdez María Lorena, quien constata la existencia del quorum e informa que se encuentra el 100% del capital de la Compañía, en consecuencia los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías. La señora secretaria procede a dar lectura con el objeto de tratar el orden del día, el mismo que es aprobado en su totalidad y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS BUSTAMANTE ANDRADE BMGSEGUROS CIA. LTDA.

2. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019

El señor Gerente interviene y presenta su informe a la Junta Universal así como la presentación de los Estados Financieros cerrados al año 2019, a lo que la Junta General Universal de Socios acepta los informes presentados.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

A las 12:00 horas se da por agotado el orden del día se da lectura al Acta correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta presente, quienes firman el acta bajo pena de nulidad, dando fe de lo resuelto con la firma del Representante Legal y la señora secretaria que certifica. El señor Representante Legal agradece la presencia de todos dándose por concluida la Junta.

MARIA LORENA ANDRADE VALDEZ

PRESIDENTE – SOCIA

C.C 1803100682

GABRIEL PATRICIO BUSTAMANTE MATEHU

GERENTE GENERAL

C.C. 1803243656

MILTON ARMANDO BUSTAMANTE VALENCIA

SOCIO

C.C. 0500945183

MARIA DE LOURDES VALDEZ CONSTANTE

SOCIA

C.C. 1704298049