

ACTA ORDINARIA No. 001 - 2019
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo las 18H00 del día 29 de marzo de 2019 en virtud de convocatoria efectuada el día 8 de marzo de 2019 por la señorita Andrea Estefanía Rivera De La Torre en su condición de Representante Legal de Inzzurance, se reunieron en la sede de IMPAQTO CCQ en la Av. Amazonas y Alemania, Edificio de la Cámaras, 2do. Piso los siguientes accionistas de la sociedad RGBrokers S.A Agencia Asesora Productora de Seguros:

NOMBRE	EN CALIDAD DE	No. ACCIONES
Vinicio García Acosta	Presidente Ejecutivo	560
Andrea Rivera	Gerente General	240
	TOTAL	800

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2018
4. Apertura de cuenta corriente
5. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

En presencia del Ing. Vinicio García portador del 70% de acciones suscritas y de la señorita Andrea Rivera portadora del 30% de acciones suscritas, se verificad el quorum corresponde al 100%.

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra presidente de la reunión al Ing. Vinicio García y como secretario a la Srta. Andrea Rivera.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018

Una vez concluido el proceso de registro y autorización de funcionamiento de la empresa ante los organismos de control y con la finalidad de presentar los estados financieros cortados al cierre de diciembre de 2018, se pone en conocimiento y aprobación de la Junta.

Los documentos han sido conocidos y aprobados.

4. Apertura cuenta corriente

Se autoriza a la Representante Legal a efectuar las gestiones necesarias para la apertura de una cuenta corriente a nombre de RGBrokers S.A. en una entidad financiera, considerando de preferencia sea entre de las más grandes del país.

5. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 30 minutos la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. El presente documento debe reposar en el libro de actas.

Se termina la reunión a las 19H30 del día 29 de marzo de 2019

Lo certifican,



Ing. Vinicio García
PRESIDENTE



Srta. Andrea Rivera
SECRETARIA