

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

SEGUR PLUS AGENCIA ASESORA PRODUCTORADESEGUROS C. L.

EXPEDIENTE: 722163

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de julio del dos mil veinte, bajo las normas de seguridad vigentes en la oficina de la compañía ubicada en las avenidas Amazonas y Veintimilla se realizó la reunión de los socios de la compañía "SEGUR PLUS AGENCIA ASESORA PRODUCTORADESEGUROS C. L.", el señor RONNY ESTEBAN RAMOS ESCALANTE (GERENTE GENERAL) y ALVARO SANTIAGO PONCE PASQUEL (PRESIDENTE), únicos socios de la denominada compañía por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, siendo las 9:00 y habiendo el cuórum reglamentario, deciden establecerse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del balance 2019
2. Informe de gerencia año 2019

Preside la sesión el señor RONNY ESTEBAN RAMOS ESCALANTE, en calidad de GERENTE GENERAL, actúa como secretario el señor ALVARO SANTIAGO PONCE PASQUEL en calidad de PRESIDENTE, y la señora MARICEL ESCALANTE, en calidad de CONTADORA GENERAL.

Acto seguido la gerencia solicita al secretario proceda a dar lectura a los puntos del Orden del Día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de Socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los balances presentados
2. Ratificar las decisiones y acciones tomadas por Gerencia General

No habiendo más asuntos que tratar el presidente da por concluida la reunión a las 13:00, luego concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



ALVARO SANTIAGO PONCE PASQUEL
PRESIDENTE/SECRETARIO



RONNY ESTEBAN RAMOS ESCALANTE
GERENTE GENERAL



MARICELA ESCALANTE
CONTADORA GENERAL