

**ACTA DE LA JUNTA DE LA COMPAÑÍA
SEGURILEJA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2020, siendo las 17:00 horas, en Las Oficinas de la compañía Segurileja Cia. Ltda., situadas en la dirección Morlán N50-147 y Rafael Bustamante de la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: El Sr. Estrella Ayala Orlando Lenin, la Sra. Ortiz Salazar Adela Noemi y la Srta. Ortiz Salazar Gabriela Fernanda. Todos los concurrentes son poseedores de las participaciones en la forma y cuantía, verificándose de esta manera que se encuentra presente la totalidad del capital social, con lo cual la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida.

Preside la sesión la Sra. Ortiz Salazar Adela Noemi en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la Srta. Ortiz Salazar Gabriela Fernanda Gerente General, igualmente por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día.

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2019.

Posterior al análisis de los puntos determinados en el orden del día la junta resuelve:

1. Dar por aprobados los estados financieros del ejercicio económico comprendido en el 01 d enero al 31 de diciembre de 2019, los cuales reflejaron utilidad sobre la cual no se efectuará distribución de dividendos.

De esta manera una vez tratado y resuelto el orden del día, se concede veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad la misma, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 18:00 horas.



Sra. Ortiz Salazar Adela Noemi
C.I. 1714680376



Srta. Ortiz Salazar Gabriela Fernanda
C.I. 1716308265



Sr. Estrella Ayala Orlando Lenin
C.I. 1711301216