

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“MICROSEGUROSISEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA
DE SEGUROS CIA.LTDA”**

En Quito, a los 20 días del mes de mayo de 2022, a las 15h00 horas, en el domicilio de la empresa, situado en la calle 10 De Agosto N34583 e Isabel Tobar, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria, los socios de la Compañía **MICROSEGUROSISEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA.**

Dirige la Junta, el presidente Ad- Hoc señor Victor Augusto Gallegos Cañar y actúa como secretario Ad - Hoc de la Junta el señor Jeffersson Gustavo Sánchez Torres. El presidente solicita que, por Secretaría, se constate el quórum y se elabore la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	Participaciones	Capital	Porcentaje
RAMIRO AUGUSTO ESTRELLA CARRERA	156	\$ 156,00	39%
MORA DE ECHEVERRIA CLEMENCIA MARIA VICTORIA	120	\$ 120.00	30%
ZURITA OÑA LIGIA PATRICIA	60	\$ 60.00	15%
ZURITA ONA NELSON BOLIVAR	60	\$ 60.00	15%
SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZAS Y CORRESPONDENCIA ECUADOR SICCEC CIA. LTDA. (representada por el Econ. Ramiro Estrella)	4	\$ 4.00	1%
TOTAL	400	\$ 400,00	100%

32

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito de la compañía, la instalación en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal es procedente, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. El presidente pone a consideración de los socios los cuatro puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe el informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2021

El primer punto del día, se solicita al secretario de lectura al informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2021. Cumplido lo cual se procede a la aprobación de dicho informe.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2021.

Al tratar el tercer punto del día, el secretario da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2021, los cuales son aprobados.

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2021.

Al tratar el cuarto punto del día, el secretario da lectura al informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2021, información que luego de ser analizada se aprueba.

4. Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos por el año 2021.

Acorde al informe del Gerente General no hay distribución de dividendos, debido a que se generó pérdida en el ejercicio.

Agotada la agenda del día, el presidente de la junta dispone un receso de 15 minutos para que el secretario redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la presente Acta, misma que es aceptada.

32

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta quienes firman abajo.


La Junta General concluye cuando son las 16:30 horas.

Ramiro Augusto Estrella Camera
SOCIO
C.C: 1705290706


Jeffersson Gustavo Sanchez Torres
Secretario AD-HOC
C.C.: 1720758463

Ramiro Augusto Estrella Carrera
SOCIO
SICCEC CIA LTDA
RUC: 1792173043001

Victor Augusto Gallegos Cañar
Presidente AD-HOC
C.C. 1711249704



Mora de Echeverría Clemencia María Victoria
SOCIO
C.C. 1711135135



Zurita Oña Nelson Bolivar
SOCIO
C.C. 1712334380



Zurita Oña Ligia Patricia
SOCIO
C.C. 1712082674


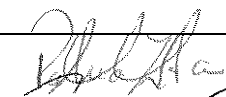
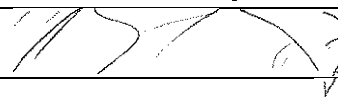


ORDEN DEL DÍA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MICROSEGUROSISEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS CIA.LTDA

Quito,20 De Mayo De 2022

1. Conocer y resolver sobre el informe el informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2021
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2021.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2021.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos por el año 2021.

Certifica:

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CALIDAD EN QUE COMPARECE	PARTICIPACIONES	FIRMA
RAMIRO AUGUSTO ESTRELLA CARRERA	1705290706	SOCIO	156	
MORA DE ECHEVERRIA CLEMENCIA MARIA VICTORIA	1711135135	SOCIO	120	
ZURITA OÑA LIGIA PATRICIA	1712082674	SOCIO	60	
ZURITA OÑA NELSON BOLIVAR	1712334380	SOCIO	60	
SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZAS Y CORRESPONDENCIA ECUADOR SICCEC CIA. LTDA. (representada por el Econ. Ramiro Estrella)	1705290706	RL: SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZAS Y CORRESPONDENCIA ECUADOR SICCEC CIA. LTDA. SOCIO	4	
JEFFERSSON GUSTAVO SANCHEZ TORRES	1720758453	SECRETARIO AD HOC.		
VICTOR AUGUSTO GALLEGOS CAÑAR	1711249704	PRESIDENTE AD HOC.		
TOTAL			400	

JEFFERSON GUSTAVO SANCHEZ TORRES
Secretario Ad– Hoc

12