

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ASSISPREV S.A.
RUC: 1792329906001
ACTA No.11

En Quito, Ecuador, siendo las 3:00 pm del día 25 de Febrero del 2013 se reunieron en la Sala de Juntas de la empresa ASISTENCIA Y PREVISION ASSISPREV S.A. ubicada en la Avenida Shyris N33-134 y República del Salvador de la ciudad de Quito, en la República de Ecuador, los señores Jonathan Castrillón Bedoya, con cédula 79941855, Jaime Ceballos Ospina con cédula 4310733 representando a la empresa Repatriación Latina S.A.S y Karina Joseth Borja Flores con cédula 1714685862; socios de la compañía ASISTENCIA Y PREVISION ASSISPREV S.A, a celebrar la junta general de accionistas de la sociedad.

Se propone el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Informe de gerencia.
3. Revisión del plan de trabajo comercial.
4. Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012.
5. Aprobación de los presupuestos del 2013 y revisión del PUNTO DE EQUILIBRIO.
6. Varios.
7. Cierre de la reunión.

Se pone a consideración de los asistentes el orden del día y el mismo es aprobado por unanimidad.

1. Verificación del quórum.

Estando presente los señores Jonathan Castrillón Bedoya con una participación del 5%, Freddy Hernando Guerrero Zapata con una participación del 5% y Jaime Ceballos Ospina en representación de Repatriación Latina con una participación del 40% y Karina Joseth Borja Flores con una participación del 50%; se da una participación del 100% de los socios y en consecuencia se determina que existe quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe de Gerencia.

Se expone en resumen macroeconómico a nivel mundial, se cita el estado económico del Ecuador, en donde se puede observar el crecimiento del sector servicio por encima del PIB.

Ha sido un año de crecimiento general en el Ecuador, las empresas del sector de servicios han crecido un 5%, cifra por encima del crecimiento promedio de la industria en general.

Se analizó también el incremento del salario básico unificado de acuerdo a la siguiente información:

Para el presente año se prevé un incremento del salario básico unificado del 8,81% en relación al salario del año 2012, es decir, USD 26, con lo que el salario básico será de USD 318 mensuales. En los dos últimos años el incremento había sido de 10% en ambos casos.

El incremento de la productividad per cápita del Ecuador para el año 2012, tomando en cuenta como indicador el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita real, es decir, sin la inflación, se ha estimado en 3,3%, según las cifras del Banco Central del Ecuador. Cifra que sumado a la inflación estimada del 5,05% del año anterior refleja aproximadamente el incremento salarial.

3. Revisión del plan de trabajo comercial

Se expone el informe de resultados comerciales en 2012 y lo esperado en el 2013.

Se hace una revisión puntual del plan de trabajo comercial con los códigos actuales se fija el número de asesores comerciales para aumentar la facturación, quedando aprobado el equipo comercial de la siguiente manera: Grupo Quito 1: 6 personas, Datafast Quito: 6 personas, Grupo Gye 2: 6 personas, Grupo Datafast Gye: 6 personas, con el compromiso de obtener la cobertura esperada en cada código en un tiempo máximo de 15 meses.

4. Aprobación de los estados financieros del 2012.

Se revisa el estado de la situación financiera, el estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo por el método directo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros.

Se aprueban los Estados Financieros y de Resultados del año 2012.

5. Aprobación de los presupuestos del 2013 y revisión del PUNTO DE EQUILIBRIO.

Revisamos el flujo de caja y presupuestos del 2013, se proyecta alcanzar punto de equilibrio en Agosto del 2013.

Queda aprobado el presupuesto de gastos y la proyección de ingresos para el año 2013.

6 Varios.

La representante de ASSISPREV S.A. ante IMAC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS expone un informe acerca del inicio de operaciones de la empresa.

6 Cierre de la reunión.

Se dá por cerrada la reunión, siendo las 6:30 pm.


Jonathan Castrillón Bedoya
10008898


Freddy Hernando Guerrero Zapata
79941855


Jaime Ceballos Ospina
4310733
Representante de Repatriación Latina


Karina Joseth Borja Flores
1714685862