

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASISTENCIA Y PREVISIÓN ASSISPREV S. A., CELEBRADA EL MIÉRCOLES 06 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, DM, el día seis de marzo del 2019, siendo las 5:30 pm, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. De los Shiry's N13-134 y Av. República del Salvador, Edificio Libertador, Oficina B04, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los señores: JAIME CEBALLOS OSPINA, representante legal y en representación de la Compañía REPATRIACIÓN LATINA S. A. S., con treinta y dos mil acciones; MICHAEL VELASCO PAZMIÑO en representación de KARINA BORJA FLORES, con carta poder presentada, con treinta y tres mil seiscientas acciones; JONATHAN CASTRILLON BEDOYA, con cuatro mil acciones; , FREDDY GUERRERO ZAPATA, con cuatro mil acciones, y, CARMEN CARINA PAZMIÑO ZAMBRANO en representación de DIEGO PATRICIO VELASCO PAZMIÑO, con carta poder presentada; con seis mil cuatrocientas acciones , tambien se hace constar la presencia de la comisaria de la compañía ERICA PAOLA CASTILLO ROSERO.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia de los accionistas que representan a la totalidad del capital pagado de la compañía, se adjunta la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

Con fundamento en lo dispuesto en la el Art. 244 de la Ley de Compañías y en el Art. 16 de los Estatutos de la Compañía, preside la presente Junta la Sra Jimena Ceballos Mendoza, en su calidad de Presidente de la compañía; y, la Ing. Karina Borja Flores, Gerente General de la compañía, actúa en esta Junta en calidad de Secretaria.

Por secretaria se da lectura a la convocatoria a la JUNTA, la misma que se adjunta como documento habilitante, en la cual consta el orden del día a tratarse.

Posteriormente se procede a continuar con el orden del día, se procede a tratar el primer punto del orden del día: Conocer el informe del Comisario, el comisario da lectura a su informe , mismo que se adjunta como documento habilitante. La presidenta solicita que se haga observaciones al informe presentado y en virtud de no existir ninguna, se procede a votación. La Junta General ordinaria de Accionistas RESUELVE: Aprobar el informe del comisario.

La señora Presidenta, da lectura al segundo punto del orden del día y concede la palabra a la señora Gerente General de la compañía, Ing. Karina Borja; quien inmediatamente da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. La presidenta solicita que se haga observaciones al informe presentado y en virtud de no existir ninguna, se procede a votación. La Junta General ordinaria de Accionistas RESUELVE: Aprobar el informe presentado por la Ing. Karina Borja, Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Inmediatamente el señor Presidente solicita al Secretario que se da lectura al tercer punto: LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE A LA EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor Presidente concede la palabra nuevamente a la señora Gerente General de la compañía, Ing. Karina Borja, quien procede a dar lectura al balance correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de lo cual el accionista FREDDY GUERRERO ZAPATA solicita explicación acerca de las reservas de la compañía. La gerente da la explicación conforme consta en el audio que se adjunta. En virtud de que no existen mas observaciones, se somete a votación. Una vez sometida a votación, todos los asistentes en forma unánime lo aprueban, por lo cual, La Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE: Aprobar el balance presentado por la Ing. Karina Borja, Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor Presidente solicita al Secretario que se de lectura al cuarto punto a tratarse: **CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

El señor Presidente concede la palabra nuevamente a la señora Gerente General de la compañía, Ing. Karina Borja, quien manifiesta que en el ejercicio económico 2018 ha arrojado **\$ 677,858.30** dólares de los Estados Unidos de América por concepto de utilidades antes de impuestos y presenta el valor proyectado de utilidades netas. El accionista Freddy Guerrero Zapata mociona que se proceda como en años anteriores, a repartir utilidades en el 90% del valor y se reserve el 10%. Existen otras mociones del accionista Jaime Ceballos Ospina y del Señor Michael Velasco Pazmiño que finalmente, luego del análisis respectivo fueron retiradas, conforme consta en el audio. La presidencia eleva a moción la única que quedó y procede a votación. Una vez sometida a votación, todos los asistentes en forma unánime aprueban, por lo cual, La Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE: Aprobar que las utilidades netas de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2018 se distribuyan, luego de realizar la mencionada reserva del 10%.

La presidenta solicita que se trate el quinto punto del orden del día y luego de dar lectura al presupuesto del 2019, eleva a moción para que sea aprobado. Una vez sometida a votación, todos los asistentes en forma unánime lo aprueban, por lo cual, La Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE Aprobar en todas sus partes el presupuesto presentado y que consta como documento habilitante.

Adicionalmente la Junta autoriza expresamente a la Ing. Karina Borja Flores, en su calidad de Gerente General, a fin de que eleve el contenido de la resolución de la Junta y realice todas las gestiones legales pertinentes para su cumplimiento, y además autoriza que se notifique a las autoridades correspondientes de esta resolución.

No existiendo otro asunto que tratar se declara en receso la Junta con el fin de que se elabore la correspondiente acta.



Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes se procede a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los socios de la compañía, siendo las 7:00pm.



JAIIME CEBALLOS OSPINA
REPATRIACIÓN LATINA S. A. S.
ACCIONISTA



KARINA BORJA FLORES
ACCIONISTA-SECRETARIA



JONATHAN CASTRILLON BEDOYA
ACCIONISTA



FREDDY GUERRERO ZAPATA
ACCIONISTA



DIEGO VELASCO PAZMIÑO
ACCIONISTA



JIMENA CEBALLOS MENDOZA
PRESIDENTA



ERICA PAOLA CASTILLO ROSERO
COMISARIO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ASISTENCIA Y PREVISION ASSISPREV S.A. DEL 6 DE MARZO DEL 2019.

ACCIONISTA	No ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA
Jaime Ceballos Ospina (Repatriacion Latina S.A.S.)	32.000	40%	
Karina Borja Flores	33.600	42%	
Freddy Guerrero Zapata	4.000	5%	
Jonathan Castrillon Bedoya	4.000	5%	
Diego Velasco Pazmino	6.400	8%	
TOTALES	80.000	100%	

ERICA PAOLA CASTILLO ROSERO - COMISARIA

JIMENA CEBALLOS MENDOZA - PRESIDENTA

Certifico que quienes firman asistieron a la Junta.

Karina Borja Flores
SECRETARIA