

Quito, 11 de Abril del 2018

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRORESPALDO
COBERTURA PROFESIONAL CIA. LTDA.**

Intervención señor Ronald Banderas:

En mi calidad de Secretario de la Junta, yo Ronald Banderas, habiendo verificado el quórum por los señores socios de la compañía Prorespaldo Cobertura Profesional Cia. Ltda.; damos paso a la realización de la junta general de socios el día de hoy miércoles 11 de abril del 2018, a las 11:32 am en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Grecia N°32-112 y la Granja Edificio WYNNE Mezzanine, vamos a confirmar el quórum con la comparecía del doctor Pablo Moya, como socio mayor de la oficina.

Intervención Dr. Pablo Moya:

Mi nombre es Pablo Moya soy el socio propietario de más del 99% de las participaciones sociales de la compañía Prorespaldo Cobertura Profesional Cia. Ltda.; así que señor secretario, Gerente General Ronald Banderas por favor lea el orden del día;

Intervención señor Ronald Banderas:

Gracias doctor.

Primero: conocimiento de aprobación acerca del informe del Gerente General, de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.

Dos: Conocimiento de aprobación acerca del balance general y estado de resultado del ejercicio económico 2017.

Vamos a dar paso al primer enunciado de la convocatoria.

Intervención doctor Pablo Moya:

En mi calidad de socio debo comentar que he venido acompañado de mi asesor el Ing. Francisco Fonseca, quien me asesora en los puntos específicos a los temas contables y financieros así es que voy a darle paso a él para que pueda comentarnos sobre el ejercicio económico que nuestra contadora, la Dra. Martha Villacrés, nos ha remitido por escrito todos los documentos necesarios es decir temas; del ejercicio económicos del 2017, balances en general, notas a los estados financieros, etc. para que sean analizados aquí en esta junta general de socios así es que voy a dar la palabra a mi asesor



Francisco Fonseca en su momento, para que se refiera a estos puntos específicos y su posterior análisis. En tal razón vamos a conocer entonces el primer punto del orden del día conocimiento y aprobación acerca del informe de Gerente General de la compañía, para el ejercicio económico del año 2017, y; una vez lea el gerente general el informe y sea aprobado por esta Junta entonces daré paso a mi asesor Francisco Fonseca, continúe señor gerente con la lectura de su informe.

Intervención señor Ronald Banderas:

Gracias doctor; informe del Gerente General de la compañía Prorespaldo Cobertura Profesional CIA. LTDA. Período 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Presente.-

Como fue de su conocimiento el año 2016 supuso cambios importantes para la Compañía a nivel comercial con el ingreso como socio estratégico de la Aseguradora ACE SEGUROS, la misma que posteriormente tomó el nombre de COMPAÑÍA DE SEGUROS CHUBB. Esto implicó una reducción relativa de los ingresos del negocio, por cuanto el mercado de médicos empezó a optar por servicios que empezaron a ofrecer las aseguradoras que cambió el modelo de cobertura de servicios legales profesionales a pólizas de responsabilidad civil médica. En el año 2017, este modelo de negocios con CHUBB se estabilizó y ha pasado a convertirse en nuestra principal fuente de ingresos. Así, los ingresos netos operacionales de la Compañía ascendieron a USD\$144,905.65, mientras que los costos y gastos luego de impuesto a la Renta y Participación a Trabajadores sumaron USD\$142,418.92, resultando en una utilidad final de USD\$2,486.73.

A nivel administrativo, no se presentaron cambios importantes que deban ser reportados en esta Junta. Venimos realizado una labor ardua en la optimización de recursos para el sostenimiento de la empresa que esperamos siga dando frutos en este año 2018, por lo que esperamos mejores resultados con el cumplimiento de los objetivos trazados

Quito, de 11 abril del 2018

RONALD ERNESTO BANDERAS CAPELO

C.I. # 170443494-1

GERENTE GENERAL

Intervención doctor Pablo Moya:

Gracias señor gerente, creo que su informe está bastante claro, resalta en el algunos tópicos como el hecho de que el negocio se haya estabilizado en cierta forma en el anterior año 2017; considero que los números hablan por sí solos se está mostrando una evolución, un cambio, un mejoramiento de cada una de las opresiones de la empresa debemos continuar en ese camino y mejorando explorando nuevas oportunidades de negocio que se puedan realizar sea con nuestro socio estratégico o con otros más para el año 2018; no tengo algún otro comentario respecto del tema de números que resaltar si no desearle éxitos nuevamente le comento para este año 2018 he agradecerle también a usted y a todo el equipo por todo el esfuerzo y por todo el trabajo realizado y no tengo más observaciones del informe en mi calidad de socio mayoritario. Como voz de la junta general de socios apruebo en calidad de junta general el presente informe presentado por el gerente general para el ejercicio económico del año 2017, en este caso vamos a proceder al segundo punto del orden del día conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio económico del 2017 cabe señalar que la nueva profesional en contabilidad y finanzas nos a hecho la entrega de toda la documentación la cual hemos procedido a leer y le he pedido a mi asesor el Ing francisco Fonseca que tome la palabra y comente sobre el tema de los cambios establecidos y la actual situación de la empresa.

Intervención Ing. Francisco Fonseca:

Gracias doctor

Señores socios se ha procedido a revisar la información financiera y las notas a los estados financieros enviadas por la contadora de la compañía para el ejercicio económico del año 2017.

Como lo hemos conversado, tanto los activos, pasivo y patrimonio y el estado de pérdidas y ganancias reflejan fielmente los movimientos de la compañía y lo acontecido en el año 2017 no se han encontrado ajustes o montos que deban registrarse adicional lo mismo las notas de los estados financieros reflejan fielmente lo que sucedió.

Bien lo explicó el informe de la Gerencia, los ingresos, costos y gastos han sido registrados a satisfacción y la utilidad registrada de USD\$2,486.73 dólares reflejan fielmente lo sucedido en el año 2017, por lo que, desde mi criterio profesional, creo que la posición financiera de la compañía se refleja



adecuadamente en estos documentos y pongo a su consideración la aprobación de los mismos para continuar con la reunión.

Introducción Dr. Pablo Moya:

De acuerdo señor asesor en primer lugar le agradezco por su intervención por el análisis de la documentación efectuada reitero mi confianza en que la contabilidad y los estados financieros pues no hagan más que reflejar de una manera real y próxima lo que sucede en la vida diaria de la empresa que es acuerdo a la técnica. Por mi parte no tengo algún otra consulta, algún otro criterio adicional respecto del tema de la situación financiera del tema de balances, confiando en el criterio técnico de lo que bien ha señalado el asesor la clasificación todas las operaciones contables financieras que han procedido pues confió también en que este año 2018 sea un año supremamente técnicamente llevado la contabilidad y finanzas con información oportuna para el planteamiento de estrategias, la toma de decisiones; situación que es indispensable en una empresa así es que en calidad de socio mayoritario y como voz de la junta general de socios pues apruebo los presentes balances y el estado de resultados del ejercicio económico del año 2017.

Intervención señor Ronald Banderas

Agradeciendo a los señores accionistas y al señor asesor después de haber dado lectura a los dos ítems por los cuales fue la convocatoria damos por terminada la reunión y las actas serán emitidas en las próximas horas.

Gracias.



Ronald Banderas
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Pablo Moya Carrillo
SOCIO



Francisco Fonseca
ASESOR