ACTA # 001 – 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EL SOL S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 09h00 horas, en las oficinas situadas en CDLA. KENNEDY NORTE MZ110 SOLAR 01, TORRE ATLAS (TORRE A) en el piso 5 oficina 1, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EL SOL S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros, con la concurrencia de los siguientes accionistas: BIENES & RAICES "BIRASOL" S.A. representada legalmente por su gerente general Sergio Macías Solórzano por sus propios derechos y propietario de 399 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, pagadas en un cien por cien de su valor y con derecho a 399 votos que representa el 99.75% del capital social de la compañía; la Sra. Bety Rojas Villacis por sus propios derechos y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de diez dólares cada una, pagada en un cien por cien de su valor y con derecho a 1 voto quien representa el 0.25% del capital social de la compañía.

Preside la sesión la Sra. Bety Rojas Villacis como la Presidente Ad –Hoc de la compañía quien nombra al señor Alfredo Cuentas Ramos, secretario quien encontrándose presente acepta la designación.

La Sra. Betty Rojas Villacis pide al señor secretario que antes de declarar instalada la Junta forme la lista de los asistentes y se constate el quórum de los accionistas concurrentes que representen el cien por cien del capital social de la Compañía que es de CUATRO MIL 00/100 dólares, por lo que resuelven por unanimidad constituirse la Junta General Ordinaria; por lo que se comienza a conocer y resolver sobre los puntos que forman el siguiente orden día:

1. Conocer y resolver el informe anual de gestiones del Gerente de la compañía.
2. Conocer y Resolver el informe del Comisario de la compañía.
3. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Utilidades no distribuidas y Notas explicativas por el ejercicio económico del 2015
4. Varios

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Sr. Alfredo Cuentas Ramos actual gerente de la compañía pone a conocimiento de los accionistas su informe de las gestiones realizadas durante el 2015 para su correspondiente aprobación.

Toma la palabra la Sra. Betty Rojas Villacis y señala que el informe del gerente indica los hechos más relevantes en el periodo económico, en cifras menciona la liquidez en la que termino la compañía y su nivel de endeudamiento.

A continuación toma la palabra el Sr. Sergio Macías Solórzano e indica que está de acuerdo con lo expuesto por la Sra. Betty Rojas Villacis, pues lo expresado por el Sr. Alfredo Cuentas Ramos es la interpretación de las cifras financieras de la compañía, por lo que mociona se apruebe este primer punto del orden del día.

La junta de accionistas aprueba unánimemente el informe del gerente el mismo que será adjuntado a esta acta # 001 - 2016 para fines de ley pertinentes.

Toma la palabra la Sra. Betty Rojas Villacis y pasa a tratar el segundo punto del orden del día y dice que el informe del comisario CPA Katherine Chavez Palma expone su opinión acerca de la veracidad, razonabilidad y suficiencia de la información financiera por ella revisados e indica que estos se presentan razonablemente , y que es de responsabilidad de la administración lo informado en cifras, así mismo detalla que ha revisado los papeles contables y soportes necesarios no habiendo encontrado anomalías significativas; por lo que la Sra. Betty Rojas Villacis mociona se apruebe el informe .
La Junta de accionistas aprueba unánimemente el informe de comisario el mismo que también será adjuntado a esta acta # 001 - 2016 .

Luego se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y toma la palabra la Sra. Betty Rojas Villacis y dice que ha revisado el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de utilidades no distribuidas y las notas explicativas a los estados financieros del ejercicio económico 2015 en donde se demuestra la real situación financiera de la compañía que son el resultado de los registros contables e indica que en cifras la compañía a comisionado $772.603,93 y que obtuvo una utilidad de $ 101.717,52 los mismos que también serán adjuntado a esta acta # 001 - 2016 .

Así mismo expresa que la compañía ha cumplido con todas sus obligaciones legales, tributarias y financieras ante el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y empleados. Por este motivo mociona que se apruebe los estados financieros antes mencionados.

La junta de Accionistas acepta por unanimidad la moción presentada y aprueban el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de utilidades distribuidas y las notas explicativas a los estados financieros, por revelar la realidad financiera y cumplir con las disposiciones legales fiscales vigentes, los mismos que serán adjuntados a esta acta # 001 - 2016 para fines de ley pertinentes; y también se hace una aprobación de todos los movimientos y saldos de las cuentas .

A continuación se trata el cuarto y último punto del día y toma la palabra el Sr. Alfredo Cuentas Ramos y dice que una vez aprobado el Estado de Resultados del ejercicio 2015 existen utilidades para los accionistas por un valor de $101.717,52 por lo que mociona que deberían pagarse a cada uno de los accionistas de acuerdo al porcentaje de sus acciones y a la solvencia de la compañía.

La moción presentada por el gerente de la compañía ha sido analizada y aprobada en unanimidad por los accionistas participantes, por lo que resolvieron autorizar al Sr. Alfredo Cuentas Ramos para que realice el pago de los dividendos a los accionistas de conformidad con sus porcentajes.

No habiendo otro punto más que tratar y siendo las 11h00 horas, la presidente pide un receso para redactar el acta de esta junta general ordinaria, para lo cual firman junto al secretario que certifica.

Sra. Betty Rojas Villacis
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista

Alfredo Cuentas Ramos
Secretario de la Junta

Sr. Sergio Macías Solórzano
Gerente General
BIENES & RAICES BIRASOL S.A.
Accionista

Cpa. Katherine Chavez P.
Comisario Principal

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EL SOL S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2015.

1. BIENES & RAICES "BIRASOL" S.A. representada legalmente por su gerente general Sergio Macías Solórzano por sus propios derechos y propietario de 399 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, pagadas en un cien por cien de su valor y con derecho a 399 votos que representa el 99.75% del capital social de la compañía y;
2. Sra. Betty Rojas Villacis por sus propios derechos y propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de diez dólares cada una, pagada en un cien por cien de su valor y con derecho a 1 voto quien representa el 0.25% del capital social de la compañía.
3. Alfredo Cuentas Ramos , Secretario de la Junta
4. Cpa. Katherine Chavez Palma, Comisario de la Compañía

Sra. Betty Rojas Villacis
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista

Alfredo Cuentas Ramos
Secretario de la Junta

Sr. Sergio Macías Solórzano
Gerente General
BIENES & RAICES BIRASOL S.A.
Accionista

Cpa. Katherine Chavez P.
Comisario Principal