ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VÁSQUEZ VÁSQUEZ cíA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy jueves diecinueve de marzo del dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en el local de la matriz de la Compañía Vásquez Vásquez Cía . Ltda. Agencia Asesora Productora dé Seguros, ubicada en la calle Bartolomé García No. 1—94 y Obispo Mosquera de esta ciudad y en atención a la convocatoria que hiciere la Gerente General por la prensa local el día martes diez de marzo del año dos mil veinte. Han asistido y se encuentran reunidas las siguientes personas: La señora Profesora Aída Leonor Vásquez González, en calidad de socia con cuarenta participaciones de un dólar cada una; la Licenciada Ana Cecilia del Carmen Vásquez Vásquez en calidad de socia con doscientas ochenta participaciones de un dólar cada una; y, la Ingeniera Comercial María Eugenia Vásquez Vásquez , en calidad de socia con ochenta participaciones de un dólar cada una; quienes conforman la totalidad del capi tal social pagado . También se encuentra y ha asistido el Ingeniero Josê Luis Romàn, en calidad de Comisario de la Compañía; las socias asistentes solicitan a la Gerente General actúe como Secretaria de la Junta, la misma que acepta y procede . La sesión la preside la Señora Aída Leonor Vásquez González, como Presidenta de la Compañía, quien declara instalada la misma a la vez que extiende un atento y cordial saludo a todos y cada uno de los asistentes y expresa además un profundo agradecimiento en nombre de quienes conforman la Compañía, al Ingeniero José Luis Romàn, por estar presente en la sesión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en calidad de Comisario, por su valioso aporte y gran labor en beneficio de la. Empresa. Se dispone a la secretaria que proceda a realizar la lista de las socias presentes conforme dicta la Ley y se solicita poner a consideración de las asistentes el orden del día. La Secretaria da lectura al orden del día el cual di ce :

ORDEN DEL DIA

1 . Constatación del Quórum.

2 . Presentación de los Estados y Situación Financiera del Ejercicio Económico del año 2019.

3 . Informe de Gerencia .

4. Aprobación de los Estados Financieros Presentados .

5. Asuntos varios .

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Asarnblea General Ordinaria de accionistas de la Compañía, las socias manifiestan estar de acuerdo y pasan a tratar el orden del día eñ los sigui entes términos:

1. CONSTATACION DEL QUORt.N

La señorita secretaria elabora la lista de las socias presentes conforme a la ley y procede a constatar el quórum reglamentario, el mismo que ha sido verificado, fi rmado y, conformado por la totalidad del capital social pagado.

Por Io que una vez efectuado este punto, la socia prsidenta continúa con el segundo punto de orden.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS Y SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.019.

Se entrega a las socias una copia del Balance General y Balance de Resultados del ej ercicio económico • 2019, junto con los anexos que detallan las fuentes y descargos tanto de ingresos como de egresos para que las socias tengan una visión clara y completa del movimiento económico que se ha efectuado en el año económico 2019, la socia, Señorita Ingeniera María Eugenia Vásquez , solicita se otorgue unos cuarenta y cinco minutos para analizar y revisar la documentación entregada, pedido que ha sido aceptado en forma unánime por las socias presentes . Transcurrido el ti empo solicitado y autorizado se reinstala la sesión, la socia señora Presidenta, pregunta si la documentación presentada es suficiente o se desea mayor información o tal vez mayor tiempo, las socias manifiestan en forma unánime que no, por Io que se solicita a la Señora Presidenta continúe con el tercer punto de orden del día.

3. INFOR€IE DE GERENCIA

En cuanto a este punto las socias presentes en la misma resuelven en forma unánime autorizar a la Gerente General de la Compañía lea el informe de las actividades que ha realizado en este año de gestión.

Por lo que la Gerente General de VASQUEZ VASQUEZ CIA. LTDA. "AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" procede . Una vez terminada la intervención de la Gerente General, la Presidenta pregunta a las socias si hay alguna inquietud sobre el informe presentado, al no existir ninguna por parte de las socias, la Presidenta agradece a la Gerente General por la gestión realizada; le pide siga adelante laborando con la empresa a la vez que manifiesta su compromiso de apoyo, colaboración y entrega para que la empresa continúe prestando sus servicios en el área de asesores productores de seguros a la sociedad. Una vez concluido el tercer punto se continúa con el cuarto punto orden del día, a solicitud de las socias.

4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS

En este punto, las socias han analizado los Estados Financieros, tanto el balance general como el de resultados y sus anexos estando de acuerdo en forma unánime, por lo que se le pide a la Gerente General, proceda a realizar en forma oportuna una vez que se reactiven las actividades en el país, luego de la cuarentena por la pandemia y las diferentes instituciones Io permi tan; el pago de impuesto a la renta, contribuciones, patentes y demás obligaciones de ley; así como también la entrega a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la información por la institución requerida, y de esta forma dar estricto cumplimiento a todo Io dispuesto en las leyes, normas, resoluciones y reglamentos, que a la empresa, como agencia asesora productora de seguros, le rige, obliga y compete. Sin más que añadir y aprobado el cuarto punto, inmediatamente la socia presidenta prosigue con el quinto y úl timo punto de . orden.

5. ASUNTOS VARIOS

En representación de la Compañía la socia Presidenta pide al Comisario realice el respectivo informe, le solicita a la Gerente General le facilite toda la información que requiera y toda la documentación pertinente si es del caso, la Gerente General acepta y el Comisario pide la palabra, la' misma que concedida por la Presidenta; el Comisario manifiesta su agradecimiento al ser obj eto de confianza de quienes conforman esta compañía deseándoles éxitos a la misma y su anhelo de que sigan adelante , se compromete a entregar el informe en 72 horas a partir de la fecha, pide que la Gerente General le facilite la documentación. La Presidenta solicita a la Gerente General remita todos los documentos solicitados al respecto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para cumplir con las exigencias legales y las disposiciones emanadas en las Resoluciones y Reglamento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, cumplir con las Normas NI IF y NIC de Contabilidad y disposiciones del S.R.I., IESS, además pagar en el GAD Muni cipa I de Ibarra la patente, e impuestos por activos totales, para cumplir con los aportes y contribuciones de ley, de acuerdo a las ordenanzas Municipales y considerar las demás normas vigentes, que concierne a la actividad de la Empresa.

Resuelto de esta forma los puntos del orden del día de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, las socias presentes conceden un receso de treinta minutos, a efectos de que la secretaria redacte el acta respectiva. Una vez terminada y dando lectura de su contenido , en forma unánime las socias resuelven aprobar todas sus partes; termina la Junta a las Veinte horas y treinta y cinco minutos; Y, firmando para constancia todas las socias presentes y secretaria que certifica:

AIDA

VASQUEZ ANA C. VASQUEZ MARIA VASQUEZ

ANA CECILIA DEL CARMEN VÁSQUEZ VÁSQUEZ
SECRETARIA

LISTA DE SOCIAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VÁSQUEZ VÁSQUEZ cíA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

NOMBRES	NO. PARTICIPACIONES	FIRMA
Ana Cecilia Vásquez V.	280	
María Eugenia Vásquez V.	80	
Aída Leonor Vásquez G.	40	

Secretaria que Certifica :

Ana Cecilia del CCe ilia del Carmen Vásquez Vásquez
SECRETARIA