

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a los socios de Protecseguros Cia. Ltda., a la junta general ordinaria que se realizará el día lunes 14 de marzo del 2016, a las 16h00.

La junta se llevará a cabo en el Edificio Borja Páez, en la Rumipamba E2-209 y República 6to piso, en esta ciudad de Quito, para tratar lo siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2015.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
5. Nombramiento de Presidente Ejecutivo y Gerente General.
6. Varios

El balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos, el informe del Gerente General y del Comisario, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

Quito, 2 de marzo del 2016

Ing. Henry Moreno García
Gerente General

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "PROTECSEGUROS CIA. LTDA." AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

En Quito a los 14 días del mes de marzo del 2016, a las 16h00, en las instalaciones que actualmente ocupa la Compañía PROTECSEGUROS CIA. LTDA., ubicada en la calle Rumipamba 706 y República, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios.

NOMBRE DE SOCIO	PARTICIPACIONES SUSCRITAS	CAPITAL(US\$)	% actual
ERIKA MORENO GARCIA	160	\$ 6,40	0,0320%
JOSE MORENO MONTERO	445.500	\$ 17.820,00	89,1000%
HENRRY MORENO GARCIA	25.000	\$ 1.000,00	5,0000%
	470.660	\$ 18.826,40	94,1320%

Todas las participaciones son iguales, indivisibles, de un valor de cuatro centavos de dólar (US\$0,04) cada una de ellas y se encuentra totalmente pagadas y por consiguiente, los concurrentes representan el 94,13% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, esto es la suma de DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 40 CENTAVOS (US\$18.826,40); el porcentaje descrito representa mas del cincuenta por ciento del capital social, lo que les permite según estatutos en el artículo décimo primero referente a RESOLUCIONES, aprobarlas con los socios presentes.

Constituidos en Junta General Ordinaria de Socios, los concurrentes en forma unánime acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2015.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
5. Nombramiento de Presidente Ejecutivo y Gerente General.
6. Varios

Constituida como queda la Junta General Ordinaria de Socios; se instala bajo la Presidencia de su titular, Sr. José Moreno Montero y como Secretario, el Gerente General de la Compañía Ing. Henry Moreno García.

La presidencia declara instalada la sesión a las 16h10 y previamente pidió al Secretario verifique o de fe que se ha elaborado la lista de socios asistentes y que el quórum es completo (obviamente constituido por los socios que representan mas del cincuenta por ciento del capital social pagado) con la constatación de estas realidades por parte del

Secretario; el mismo después de informar detalladamente el contenido y trascendencia del Orden del día, pone a consideración de los concurrentes, quienes lo aprueban íntegramente.

PRIMER PUNTO

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Ing. Henry Moreno García procede con la lectura del informe anual, en el cual sugiere propuestas para el nuevo año, también analiza la utilidad que se ha obtenido, después de la lectura se pone en consideración de los socios; la Sra. Erika Moreno García lo aprueba en su totalidad, mientras que el Sr. José Moreno Montero y el Ing. Henry Moreno García, se abstienen de dar su voto por ser accionistas y administradores a la vez.

SEGUNDO PUNTO

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Ing. Henry Moreno García procede con la lectura del informe del Comisario, en el cual hace referencia al cumplimiento correcto de todo el proceso administrativo y financiero, después de la lectura se pone en consideración de los socios; lo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

El Sr. José Moreno M. toma la palabra y solicita del Ing. Henry Moreno García resuma el balance general y sus anexos y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2015, teniendo lo siguiente, expresado en dólares:

Utilidad bruta	US\$ 48.177,89
- 15 % empleados	US\$ 7.226,68
+ Gastos no deducibles	US\$ 19.522,84
- Impuesto a la renta	US\$ 13.304,29

Resultado del ejercicio	US\$ 27.646,92
- Reserva legal	US\$ 2.764,69

Utilidad a disposición socios	US\$ 24.882,22

El Sr. José Moreno pone a consideración que el pago de utilidades a los empleados se lo haga dentro del plazo establecido por la ley, lo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

Luego de la lectura y revisión del balance general y sus anexos y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias se lo pone a consideración de los socios presentes, mismos que lo aceptan y aprueban en su totalidad y por unanimidad.

CUARTO PUNTO

RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Sr. José Moreno Montero manifiesta que es necesario pagar a los socios las utilidades o dividendos que les corresponde, se lo pone a consideración de los socios presentes, mismos que lo aceptan y aprueban en su totalidad y por unanimidad.

QUINTO PUNTO

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

La Sra. Erika Moreno García propone lo siguiente: tanto al Sr. José Moreno Montero como al Ing. Henry Moreno García se les nombre y ratifique en sus funciones por un periodo de dos años más, a partir de la fecha en la que vencen los anteriores nombramientos, como Presidente Ejecutivo y Gerente General respectivamente, lo que es aceptado por unanimidad.

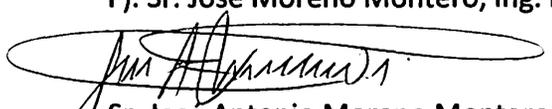
SEXTO PUNTO

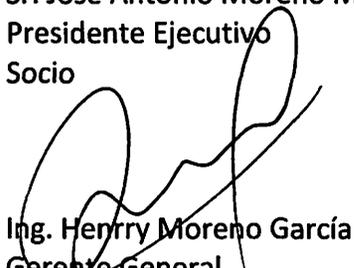
VARIOS

Se pone a consideración de los presentes este quinto punto; manifestando que no hay varios por tratar; los socios aceptan y aprueban en su totalidad y por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar se concedió un receso de 20 minutos para la redacción y elaboración de esta Acta; misma que en sesión reinstalada y leída por secretaría fue aprobada en su totalidad y por unanimidad sin modificaciones; firmando para constancia de ello por los socios concurrentes y que representan mas del cincuenta por ciento del capital pagado, conjuntamente y unidad de acto con el Presidente y el Secretario. La sesión se levantó a las 18h30.

F). Sr. José Moreno Montero, Ing. Henry Moreno García, Sra. Erika Moreno García.


Sr. José Antonio Moreno Montero
Presidente Ejecutivo
Socio


Ing. Henry Moreno García
Gerente General
Secretario de la Junta
Socio


Sra. Erika Moreno García
Socia