

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

En Quito a los 12 días del mes de marzo del 2020, a las 16h00, en las instalaciones que actualmente ocupa la Compañía PROTECSEGUROS CIA. LTDA, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, ubicada en la calle Rumiupamba 706 y República, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios.

NOMBRE DE SOCIO	PARTICIPACIONES SUSCRITAS	CAPITAL(US\$)	%
ERIKA MORENO GARCIA	100	\$ 6,40	0,032%
JOSE MORENO MONTERO	470.500	\$ 18.826,00	94,100%
HENRRY MORENO GARCIA	25.000	\$ 1.000,00	5,000%
	495.600	\$ 19.832,40	99,132%

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 99,13% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, esto es la suma de DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 40/100 (US\$ 19.826,40); el porcentaje descrito representa más 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 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2019.
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 2019.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
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 más 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 2019.

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 2019.

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 2019.

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 2019, teniendo lo siguiente, expresado en dólares:

Utilidad bruta	US\$ 12.933,84
- 15 % empleados	US\$ 1.940,08
+ Gastos no deducibles	US\$ 39.486,08
- Impuesto a la renta	US\$ 12.619,97
Resultado del ejercicio	US\$ -1.624,18
- Reserva legal	US\$ -1.62,62
Utilidad a disposición socios	US\$ -1.463,57

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 2019.

El Sr. José Moreno Montero manifiesta que al no haber utilidades que repartir es necesario analizar cómo se recuperara la pérdida, 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 de inscripción en el Registro Mercantil, como Presidente Ejecutivo y Gerente General respectivamente, lo que es aceptado por unanimidad.

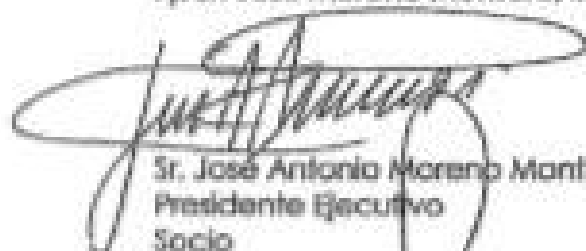
SEXTO PUNTO

VARIOS

Según resolución de la Superintendencia de Compañías ya no es obligación de los corredores de seguros contratar auditoría externa para los resultados del 2019.

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 secretaria fue aprobada en su totalidad y por unanimidad sin modificaciones; firmando para constancia de ello por los socios concurrentes y que representan más 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.

Fj. Sr. José Moreno Montero, Ing. Henry Moreno García, Sra. Erika Moreno García.



Sr. José Antonio Moreno Montero
Presidente Ejecutivo
Socio



Sra. Erika Moreno García
Socia



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