

Quito, 11 de junio del 2020

Señor Ingeniero  
**HENRRY ROBERTO MORENO GARCÍA**  
Ciudad.-

De nuestra consideración:

La Junta General Ordinaria de socios celebrada el día 12 de marzo del año en curso, ha tenido al acierto de designar a usted y ratificar en sus funciones como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de nuestra empresa, por el periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Los derechos y atribuciones que le corresponden en virtud de este nombramiento, constan en la escritura de constitución de la compañía **PROTECSEGUROS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, otorgada en esta ciudad de Quito el 9 de mayo de 1983 ante el notario 22 Dr. Manuel José Aguirre e inscrita a los 29 días del mes de junio del mismo año y el cambio de denominación que consta en la escritura del 13 de julio de 1999 ante el notario 29 Dr. Rodrigo Salgado e inscrita el 26 de agosto de mismo año, así como la reforma parcial de estatutos que consta en la escritura del 7 de enero del 2008 ante el notario 29 Dr. Rodrigo Salgado e inscrita el 24 de marzo del mismo año.

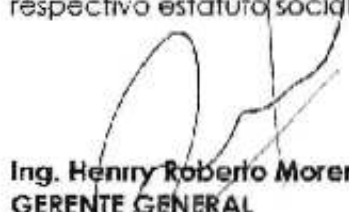
Atentamente,



**Sr. José Antonio Moreno Montero**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
**C.I. 170326599-9**

#### **ACEPTACIÓN.-**

En la ciudad de Quito al 11 del mes de junio del 2020, en las instalaciones que actualmente ocupa **PROTECSEGUROS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, ubicada en la calle Rumipamba 706 y República, Edif. Borja Páez 6to piso, en la presente fecha acepta el nombramiento de Gerente General de la compañía **PROTECSEGUROS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, en el marco de los derechos y obligaciones que se señalan en el respectivo estatuto social.



**Ing. Henry Roberto Moreno García**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I. 1711016467**

**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 Rumipamba 706 y República, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios.

| NOMBRE DE SOCIO      | PARTICIPACIONES SUSCRITAS | CAPITAL(US\$) | %       |
|----------------------|---------------------------|---------------|---------|
| ERIKA MORENO GARCIA  | 160                       | \$ 6,40       | 0,032%  |
| JOSE MORENO MONTERO  | 470.500                   | \$ 18.820,00  | 94,100% |
| HENRRY MORENO GARCIA | 25.000                    | \$ 1.000,00   | 5,000%  |
|                      | 495.660                   | \$ 19.826,40  | 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\$ 12.933,86 |
| - 15 % empleados              | US\$ 1.940,08  |
| + Gastos no deducibles        | US\$ 39.486,08 |
| - Impuesto a la renta         | US\$ 12.619,97 |
| <hr/>                         |                |
| Resultado del ejercicio       | US\$ -1.624,18 |
| - Reserva legal               | US\$ -162,62   |
| <hr/>                         |                |
| 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 recuperará 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.

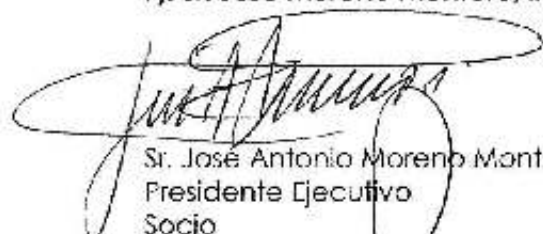
## SEXTO PUNTO

### 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.

F). 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

|                              |
|------------------------------|
| <b>TRÁMITE NÚMERO: 19603</b> |
|------------------------------|

|                  |
|------------------|
| *1308495FQJWMGV* |
|------------------|

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 15509                        |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 17/06/2020                   |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 7256                         |
| <b>REGISTRO:</b>              | LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>    | PROTEGSEGUROS CIA LTDA AGENCIA ASESORA<br>PRODUCTORA DE SEGUROS |
| <b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b> | MORENO GARCIA HENRRY ROBERTO                                    |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>            | 1711016467                                                      |
| <b>CARGO:</b>                    | GERENTE GENERAL                                                 |
| <b>PERIODO (Años):</b>           | 2                                                               |

**2. DATOS ADICIONALES:**

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONST RM # 608 DEL 29/06/1983 NOT VIGESIMO SEGUNDO DEL 09/05/1983 CAMBIO DENOM<br>#RM 2006 DEL 26/08/1999 NOT. 29 DEL 13/07/199 EST. RM # 832 DEL 24/03/1999 NOT<br>VIGESIMO NOVENO DEL 07/01/2008 .- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN,<br>LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA<br>VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2020

**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103