

El Ing. Renato Patricio Parreño Albán, en su calidad de Gerente, agradece al Directorio por las sugerencias aceptadas ante las circunstancias en que viene atravesando la compañía y dentro del sector económico donde se desarrolla la misma.

Los socios, Sra. María Belén Parreño Albán, Ing. Diego Fernando Parreño Albán y Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres, después del análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, los cuales a su criterio fueron razonables y con el análisis final de los mismos, se aprueban sin observaciones también nuevamente la sugerencia de la Gerencia.

El Ing. Renato Patricio Parreño Albán, en su calidad de Gerente de IMCOSEG CIA. LTDA., después de haber puesto en consideración de la Junta, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, donde se explicó la composición de los mismos, se resolvió por el asesoramiento del Ing. Vinicio Quihuango E. - Contador General de la compañía, que la distribución de la Utilidad Neta de dicho ejercicio económico, nuevamente sea acumulada para futuras capitalizaciones, por cuanto la compañía desde el ejercicio fiscal 2011 viene arrastrando una liquidez muy baja, por lo que recomienda que dichos valores sean capitalizados, a fin de disponer el flujo necesario para cumplir con todas la obligaciones y compromisos.

Los socios presentes aprueban el orden del día.

1. Análisis y toma de decisiones de los Resultados financieros presentados,

El Secretario pone a consideración el orden del día:

Diego Fernando Parreño Albán.

Actúan como Presidente la Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres y como Secretario el Ing.

Universal de Socios, conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente.

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo del 2019, a las 10H45, en la oficina de ubicada en el Pasaje El Jardín E10-05 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza II, 5to Piso con la asistencia de los socios: Ing. Renato Patricio Parreño Albán, poseedor de 230 participaciones de US\$. 1.00 cada una y que representa el 23% del capital suscrito y pagado, Ing. Diego Fernando Parreño Albán, poseedor de 230 participaciones de US\$. 1.00 cada una, que representa el 23% del capital suscrito y pagado, Sra. María Belén Parreño Albán poseedora de 230 participaciones de US\$. 1.00 cada una, que representa el 23% del capital suscrito y pagado y la Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres, poseedora de 310 participaciones de US\$. 1.00 cada una que representa el 31% del capital suscrito y pagado, quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la empresa, resuelven de común acuerdo instalar la Junta General

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPERIAL AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS IMCOSEG CIA. LTDA.

"Sus Asesores de Confianza"

IMCOSEG CIA. LTDA.

Agencia Asesora Productora de Seguros

IMPERIAL





Agencia Asesora Productora de Seguros
IMCOSEG CIA. LTDA.

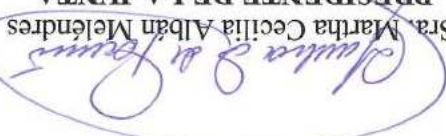
"Sus Asesores de Confianza"

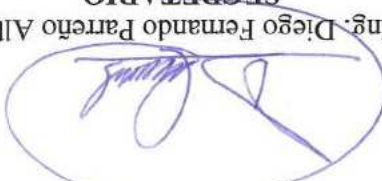
Los socios, Sra. María Belén Parreño Albán, Ing. Diego Fernando Parreño Albán y Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres, aprueban el análisis realizado y aceptan la mencionada propuesta, autorizando a la Gerencia para que disponga la realización de los asientos contables correspondientes.

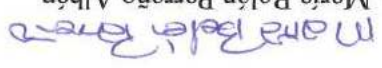
Sin otro asunto a tratar, se suspende la sesión a las 15h00, con el objeto de proceder a la redacción del acta.

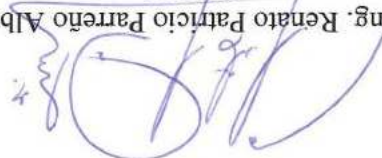
A las 15h15 se reinstala la sesión, donde inmediatamente se da lectura al Acta, siendo aprobada la misma sin objeción alguna.

Para constancia de lo tratado y resuelto, firman en unidad de acto todos los asistentes.


PRESIDENTE DE LA JUNTA
Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres


SECREARIO
Ing. Diego Fernando Parreño Albán


SOCIA
Sra. María Belén Parreño Albán


SOCIO
Ing. Renato Parreño Albán



Dirección: Pasaje El Jardín E10-05 y Av. 6 de Diciembre Edificio Century Plaza II Piso 5
Teléfono: 3330194 / 3331123 / 3332326 / 5140001 / 5008888
Celulares: 099 9 441-587 / 099 9 447-266 / 099 9 700-840
Atención al cliente Seguros de Bienes: 099 9 700-840 (M) / 096 9095-044 (M) / 098 7 254-469 (M)
Atención al cliente Seguros de Personas: 098 4 502-929 (C) / 099 2 512-307 (M) / 099 9 447-266 (C)
E-mail Corporativo 1: servicio.cliente@segurosimcosseg.com
E-mail Corporativo 2: imperial@segurosimcosseg.com