



IMPERIAL

Agencia Asesora Productora de Seguros

IMCOSEG CIA. LTDA.

" Sus Asesores de Confianza "

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

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del 2020, a las 18h30, 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, 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 conforman el total del capital suscrito y pagado de la empresa, resuelven de común acuerdo instalar la Junta General Universal de Socios, conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente.

Actúan como Presidenta de la Junta, la Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres y como Secretario el Ing. Diego Fernando Parreño Albán.

Por secretaría se pone a consideración el orden del día:

1. Presentación de Estados Financieros y del Informe de Gestión del año 2019 por parte de la Gerencia
2. Aprobación del Informe de Gestión y toma de decisiones de los resultados presentados

Se constata el quorum de socios necesario para el inicio de la Junta, quienes inmediatamente aprueban el orden del día.

1. **Presentación de Estados Financieros y del Informe de Gestión del año 2019 por parte de la Gerencia**

El Ing. Renato Patricio Parreño Albán, Gerente de IMCOSEG CIA. LTDA., procede a la exposición detallada de las cifras de los estados financieros del año 2019, donde se evidencia una mejora significativa en la gestión y rentabilidad de la compañía, lo cual se pone a consideración de la Junta para sus observaciones, la cual los aprueba para su registro y aplicación.

Dirección: Pasaje El Jardín E10-05 y Av. 6 de Diciembre Edificio Century Plaza II Piso 5

Telefax: 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@segurosimcoseg.com

E-mail Corporativo 2: imperial@segurosimcoseg.com



7



IMPERIAL

Agencia Asesora Productora de Seguros

IMCOSEG CUA. LTDA.

" Sus Asesores de Confianza "

2. Aprobación del Informe de Gestión y toma de decisiones de los resultados presentados

Inmediatamente de haber puesto a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, el Ing. Renato Parreño realiza la exposición del Informe de Gestión en el cual los indicadores financieros demuestran una mejora significativa, principalmente en los parámetros de rentabilidad. Además, manifiesta que por recomendación del contador de la compañía Ing. Vinicio Quihuango, que la distribución de la utilidad, nuevamente sea acumulada para futuras capitalizaciones, por cuanto la compañía por su giro del negocio, desde el ejercicio fiscal 2011 viene arrastrando una liquidez muy baja, y que dichos valores sean capitalizados, a fin de disponer el flujo necesario para cumplir con todas las obligaciones.

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 y del Informe de Gerencia del ejercicio económico año 2019, a su criterio aprueban sin observaciones, adoptando la sugerencia propuesta por la Gerencia con respecto a la acumulación de la utilidad para futuras capitalizaciones.

El Ing. Renato Patricio Parreño Albán agradece por la confianza y apoyo brindados durante este año de gestión, y más aún en este ejercicio económico, lo cual compromete aún más su trabajo en este nuevo año económico.

Los socios, Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres, Ing. Diego Fernando Parreño Albán, y Sra. María Belén Parreño Albán aprueban lo tratado 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 19h30, con el objeto de proceder a la redacción del acta.

A las 19h45 se reinstala la sesión, donde inmediatamente se da lectura al Acta, siendo aprobada la misma sin objeción alguna.

Dirección: Pasaje El Jardín E10-05 y Av. 6 de Diciembre Edificio Century Plaza II Piso 5

Telefax: 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@segurosimcoseg.com

E-mail Corporativo 2: imperial@segurosimcoseg.com



IMPERIAL

Agencia Asesora Productora de Seguros

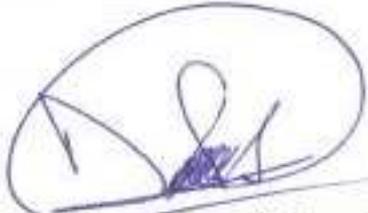
IMCOSEG CIA. LTDA.

" Sus Asesores de Confianza "

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



Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Diego Fernando Parreño Albán
SECRETARIO

maría Belén Parreño
Sra. María Belén Parreño Albán
SOCIA



Ing. Renato Patricio Parreño Albán
SOCIO

Dirección: Pasaje El Jardín E10-05 y Av. 6 de Diciembre Edificio Century Plaza II Piso 5

Telefax: 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@segurosimcoseg.com

E-mail Corporativo 2: imperial@segurosimcoseg.com