



DAYOLA CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS

30 años a su servicio

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

En Quito, Distrito Metropolitano a la 18H00 del día 30 de abril de 2020 y atento de lo dispuesto en el artículo 238 de La Ley de Compañías, codificada mediante registro oficial número 312, publicada el 5 de noviembre de 1999 y por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente junta general ordinaria con el carácter Universal, según la cláusula décimo sexta de la escritura de constitución, sin que sea necesaria convocatoria alguna para tratar los siguientes puntos:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

2.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL E INFORME DE GERENCIA.

3.- RESOLUCIONES:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Asisten a esta Junta General, el Ldo. Adán Alba Alfonso, quien preside como Presidente Ejecutivo de DAYOLA CIA. LTDA., la Señora Alicia Valencia Moreta como Gerente General y Secretaria y el Ingeniero Adán Alba Estévez como socio de la Agencia Asesora Productora de Seguros DAYOLA CIA. LTDA, con lo que se cumple el 100% del quórum reglamentario.

2.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL E INFORME DE GERENCIA.

El señor Presidente, toma la palabra para primero agradecer la presencia de la Señora Alicia e Ingeniero Alba y se permite observar que esta junta se iba a realizar el día 17 de marzo del presente año, pero esta fecha coincidió con la paralización del país por la declaratoria de Pandemia, que no hace falta entrar en detalles y prorrogada a la presente por la incertidumbre de cuando se reanudarán las actividades y gracias al Ingeniero Alba Estévez que tiene conocimientos de sistemas nos reunimos en la forma que estamos haciendo.

La Rábida N25-69 y Santa María Edificio Araguañey Oficina #13

Teléfono: (593-2) 2500497 -2524316 Cel. 0999712166

E-mail: verodayola@andinanet.net, dayola@andinanet.net, dayolaecuadorseguros@gmail.com

Quito - Ecuador



DAYOLA CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS

30 años a su servicio

Con este preámbulo dice: Como recordaran el año inmediatamente anterior tuvimos dificultades en la presentación de balances, pero en buena hora para este año hemos retomado nuestra costumbre, y esto debido al cambio de Contadora. Explicaciones que agradeceré a la señora Gerente con relación al balance general del año 2018-2019, a quien le concedo la palabra.

La Señora Gerente, agradece al Señor Presidente y dice: Es verdad que los problemas que heredamos de la anterior contadora fueron delicados y como comentario fuera del presente informe, acabamos de recibir una notificación del ministerio del trabajo, donde nos dicen que tenemos una multa de US\$ 600.00 por no haber entregado oportunamente las declaraciones, cuando conocíamos que todo estaba en orden. Entrando en el orden del día y en consideración de que estamos reunidos en video conferencia, debo señalar que efectivamente la presencia de la Leda. Margoth Jaramillo como nuestra contadora, estamos cristalizando ciertos rubros que se encuentran registrados en el balance general, y me permito hacer una comparación con el balance del año 2018.

En el año 2018 Dayola Cía. Ltda. Tuvo ingresos de US\$37.644,61, frente a los ingresos de 2019 que son de US\$ 21.483,01, que nos representa una diferencia de US\$ 16.161,06, por otra parte en el año 2018 Dayola incurrió en gastos por el valor de US\$ 34.699, 72, mientras que para el año 2019 estos gastos fueron de US\$.18.710, 83 lo que nos dice que hubo una optimización de US\$.15.988,89. Señores asambleístas en la interpretación y lectura de estas variables, nos encontramos con la grata noticia diría yo, que para el año 2019, tenemos UTILIDAD de US\$.2.772,18, utilidad que me permito sugerir se autorice como reserva y hay algo más que debo anotar, se trata que nuestro patrimonio es positivo en US\$. 778,80, veo que Uds. Me están siguiendo con sus copias que les remitimos oportunamente, pues como señalo el Sr. Presidente esta reunión estuvo prevista para el mes anterior y de mi parte tengo la esperanza que pronto nos podemos reunir presencialmente incluso con la Leda. Contadora, para ratificar todo lo actuado, pero por lo pronto daremos cumplimiento con los organismos de control. Hasta aquí señor presidente mi informe relacionado al segundo punto del orden del día.

3.-RESOLUCIONES: El Señor Presidente en relación al punto de resoluciones dice: tenemos dos capítulos, uno relacionado al destino de la utilidad y el segundo la aprobación del balance general, que es mi apreciación personal, el resultado es bueno por todos los antecedentes, entonces agradeceré sus

La Rábida N25-69 y Santa María Edificio Araguañey Oficina #13

T elefax: (593-2) 2500497 -2524316 Cel. 0999712166

E-mail: verodayola@andinanet.net, dayola@andinanet.net, dayolaecuadorseguros@gmail.com

Quito - Ecuador



DAYOLA CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS

30 años a su servicio

comentarios y / mociones según sea el caso. Y pregunta al Ingeniero Alba su punto de vista.

El Ingeniero, toma la palabra y dice: Gracias presidente, me alegro que mi primer intento de crear la video conferencia y sin inconvenientes sea un éxito, En relación a la realidad nacional y al momento crítico por el que estamos atravesando, creo que lo mejor es dar paso a la reserva de las utilidades y en cuanto al balance mi propuesta es que se apruebe y a decir verdad en lo personal estoy preocupado por el futuro no solo de Dayola sino de todas las empresas sean grandes, medianas y pequeñas, en definitiva por el país en general y planteo una reunión lo más pronto posible para tratar este problema que si es un problema de fondo. Esta sería mi moción si es que tengo apoyo.

Agotado el orden del día, se clausura la Asamblea General y se concede un receso de 30 minutos, para que por intermedio de secretaria se redacte la correspondiente acta, tiempo en el cual se reinstala la Junta, se somete a consideración el acta, la misma que es aprobada por unanimidad, quedando pendiente como se señaló la recepción de las firmas.

Licenciado Adán Alba Alfonso

PRESIDENTE EJECUTIVO.

Ingeniero Adán Alba Estévez

ACCIONISTA.

Señora Alicia Valencia Moreta

Alicia Valencia M.

GERENTE- SECRETARIA

La Rábida N25-69 y Santa M aría Edificio Araguaney Oficina #13
T elefax: (593-2) 2500497 -2524316 Cel. 0999712166

E -mail: verodayola@andinanet.net, dayola@andinanet.net, dayolaecuadorseguros@gmail.com

Quito - Ecuador