

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE
MEGACOL AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

En Quito hoy 29 de Marzo del 2018 siendo las 19H30, en el local de la Compañía, situada en la Avenida 6 de Diciembre N 33-42 e Ignacio Bossano Edif. Titanium Piso 8 Of. 802, se reúnen las siguientes personas_

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Sra. Ma. Cristina Valle | Socia Activa y Presidente de la Compañía |
| • Sra. Rocío Merizalde | Socia Activa- Gerente de la Compañía |
| • Sr. Pablo Andrés Valle Merizalde | Socio Activo, de la Compañía |
| • Sr. Diego Xavier Valle Merizalde | Socio Activo de la Compañía |

Dinje la Junta la Sra. María Cristina Valle de Delgado, en calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria la Sra. Rocío Merizalde G., Gerente y Representante Legal de la Compañía.

Los presentes que se encuentran reunidos representan el 100% (ciento por ciento) del capital social de Megacol Cía. Ltda. y convienen en constituirse, como en efecto se constituyen en Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver acerca de los puntos a tratarse según el orden del día que se detalla:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente a la gestión realizada durante el año 2017
 2. Lectura y aprobación del Balance General del año 2017
 3. Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2017
 4. Presupuesto para el año 2018
 5. Varios
- Renuncia presentada por la Sra. Rocío Merizalde
Designación del nuevo Gerente General

El Presidente de la Empresa, Sra. María Cristina Valle de Delgado, solicita se realice una lista de los socios asistentes, para constatar el quórum reglamentario, con el número de participaciones que tienen cada uno y el número de votos que les corresponde. Se procede a realizar y constatar el quórum.

La Sra. María Cristina Valle comunica a todos los presentes que tenemos como invitado especial a esta reunión al Lcdo. Jorge Figueroa, Contador de la Empresa, para absolver cualquier duda que los socios puedan tener con respecto al balance o cualquier otra cuenta.

El Presidente pone en consideración el orden del día para la cual fue convocada la Junta Ordinaria Universal de Socios:

Como primer punto se da lectura al Informe de Gerencia de las actividades desarrolladas en el año 2017 el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Ing. Pablo Valle pide la palabra, en calidad de Socio de la compañía, el mismo que agradece una vez más por el trabajo realizado por la Sra. Rocío Merizalde, principalmente en la consecución de cuentas nuevas y tratar de mantener las que tenemos, lo que nos ha llegado a tener el resultado positivo dentro del mala situación económica que estamos pasando.



Dirección: Av. 6 de Diciembre N33-42 E I. Bossano
Edif. Titanium Piso 8 Of. 802
Quito - Ecuador
Teléfonos: 3330701 - 3331402 - 3332834
Fax: 3332833
E-mail: contacto@megacol.ec
www.megacol.ec

Pero, deja constancia a los demás socios que están de acuerdo y que se tendría que tomar decisiones urgentes, como delinear el perfil que se necesita para la contratación de dos vendedores URGENTES para de esta manera ver si en el año 2018 si LOGRAMOS UN INCREMENTO DE POR LO MENOS EL 25% PROPUESTO POR GERENCIA EN RAMOS GENERALES.

Como segundo punto se da lectura del Balance General del año 2017 preparado por la Administración de la Compañía, el mismo que luego de ser analizadas las cuentas y explicadas todas y cada una de ellas, por el Contador de la Empresa, Licenciado Jorge Figueroa, se resuelve aprobar por unanimidad.

Pide la palabra el Sr. Diego Valle y propone de ser posible que se haga un esfuerzo para que se comience a pagar de a poco con los excedentes que puede tener en ingresos la compañía las utilidades de años anteriores de los socios, ya que este pedido fue realizado en el año anterior pero, ha sido imposible realizarlo por la falta de liquidez que tenemos al momento, y el Lcdo. Figueroa indica que no tiene ningún problema en volver a mandar el desglose correspondiente si así acuerdan para que se proceda a cancelar conforme exista disponibilidad para el pago, **ESTA MOCION ES APROBADA POR UNANIMIDAD**, ya que el año 2017 con la baja de producción que hemos tenido, prácticamente se ha cumplido con gastos, sueldos, etc. con mucha presión y exigencia al departamento de cobranzas, además quiero dejar constancia de que los socios activos hemos aceptado la disminución del 20% del sueldo mensual, para que este valor sea enviado a sueldos por pagar a cada uno de los socios activos para disminuir así la nómina y poder cancelar los sueldos.

Como tercer punto igualmente se da lectura a las cuentas constantes en el Estado de Pérdidas y Ganancias, en el cual se determina que existe una utilidad mínima, en base a lo explicado anteriormente, para lo cual la Presidencia pide justificación de este resultado, principalmente a lo que se refiere con producción, el mismo que es explicado por el Contador y Gerente, y es aprobado por los presentes.

Como cuarto punto del orden del día la Sra. Rocio Merizalde presenta el presupuesto para el año 2018, el mismo que no varía mucho con el del año 2017 en razón de que indica que no HABRA INCREMENTO DE SUELDOS PARA NADIE, por cuanto al momento estamos saliendo con lo mínimo y que el incremento se haría si obtenemos buenos resultados a mediados de año, caso contrario propone que no habrán estos incrementos hasta el próximo año, **e insiste en la contratación de dos personas para que se dedique a ventas exclusivamente.**

Los socios deciden por unanimidad que con relación al incremento de los sueldos están de acuerdo y todos aprueban por unanimidad este punto.

Pide la palabra el Sr. Pablo Valle y pide de favor especial a todos los socios ya que los mismos son activos dentro de la compañía que se respete el horario de entrada para lo cual luego de conversar se ha quedado en que todos absolutamente todos los empleados sean estos socios o no, tienen la obligación de timbrar en el reloj la entrada y salida del trabajo, este pedido se lo hace nuevamente porque no ha habido el cambio que se esperaba para este año.

Pide la palabra la Sra. Maria Cristina Valle y pide de favor especial que se llegue a hacer una realidad el asunto de uniformes para las empleadas, La Sra. Rocio Merizalde comenta que no se llevó a cabo este punto ni se llevará a cabo, por cuanto hemos tenido una variedad de ingresos y salidas de personal que no se acoplan en el trabajo y que hasta que no haya un personal constante no se procederá con los uniformes, peor aún que nos hemos visto obligados por la falta de liquidez de la compañía.




Pág. No, -3-
ACTA ORDINARIA UNIVERSAL

Procedemos a analizar los puntos varios:

- Renuncia presentada por la Sra. Rocio Merizalde, ante lo cual todos los asistentes no quieren aceptar la misma pero, la Señora Rocio Merizalde explica que por razones de salud principalmente le toco tomar esta decisión por dura que sea, además que como todos saben el IESS está en problemas y antes de que cambien las leyes ella mejor va a proceder a jubilarse porque al momento la señora cumple con todos los requisitos tanto en años de vida como de trabajo para proceder a jubilarse.
- Todos los asistentes aceptan la renuncia ya que la señora no les deja otra alternativa.
- Inmediatamente se procede a designar el nuevo gerente general para lo cual todos están de acuerdo y por unanimidad se designa que el nuevo Gerente de Megacol Cía. Ltda. Sea Diego Valle Merizalde y que se le otorgue el nombramiento por tres años, de conformidad con los estatutos de la compañía.

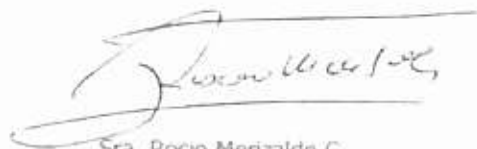
Diego Valle toma la palabra y agradece la confianza depositada en el y acepta la designación e indica que pondrá todo su esfuerzo y dedicación para que las cosas marchen como tienen que ser y que va a tratar de superar la labor realizada por la Señora Merizalde, a lo que todos los asistentes le dan el voto de confianza conjuntamente con un aplauso.

Una vez conocido el orden del día y sin más puntos que tratarse, la Presidencia solicita 30 minutos de receso para la redacción del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se reinstala la Junta Ordinaria Universal procediéndose a dar lectura el acta, la misma que es aprobada en todos sus puntos por unanimidad y sin tener más que tratarse se levanta la sesión, siendo las 21H00, para lo cual firman la presente acta El Presidente y la Secretana, que lo certifica conjuntamente con los socios asistentes.



Sra. Maria Cristina Valle de Delgado
Presidente



Sra. Rocio Merizalde G.
Secretaria



Pablo Andrés Valle M.
Dirección: Av. 6 de Diciembre N33-42 E I. Bossano
SOCIO
Edif. Titanium Piso 8 Of. 802
Quito - Ecuador
Teléfonos: 3330701 - 3331402 - 3332834
Fax: 3332833
E-mail: contacto@megacol.ec
www.megacol.ec