

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

DE

### MEGACOL AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

En Quito hoy 5 DE Abril del 2019 siendo las 19H00, 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. Rocio Merizalde             | Socia Inactiva (jubilada)                |
| • Sr. Pablo Andrés Valle Merizalde | Socio Inactivo                           |
| • Sr. Diego Xavier Valle Merizalde | Socio Activo , Gerente de la Compañía    |

Dirige la Junta la Sra. Maria Cristina Valle de Delgado, en calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. Diego Valle Merizalde , 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 2018
2. Lectura y aprobación del Balance General del año 2018
3. Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2018
4. Presupuesto para el año 2019
5. Varios  
Incremento de sueldo nuevo Gerente Sr. Diego Valle Merizalde

El Presidente de la Empresa, Sra. Maria 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. Maria 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 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Ing. Pablo Valle pide la palabra, en calidad de Socio de la compañía, y procede a agradecer una vez más, por el trabajo realizado por la Sra. Rocio Merizalde, hasta el mes de Marzo del 2018, fecha en la cual solicita su jubilación en el IESS y la misma es aceptada, por lo tanto deja de pertenecer a la Compañía como Empleada dependiente.



El señor Diego Valle pide la palabra y comunica a todos los asistentes que la Sra. Roscio Merizalde va a seguir prestando su servicios a la Compañía en calidad de Asesora, por lo cual será cancelado un valor total a final del año, luego de considerar y evaluar su trabajo y ayuda prestada a MEGACOL CIA. LTDA.

Pide la palabra la Sra. Maria Cristina Valle, y solicita enfáticamente que indistintamente del valor que solicite la Sra. Roscio Merizalde MEGACOL CIA. LTDA. tiene que seguir con el Asesoramiento de la Sra Merizalde en razón de que MEGACOL CIA. LTDA. es conocida literalmente por la señora Merizalde y que ella tendría que seguir por varios años más siendo parte de la Compañía, aunque sea en forma externa y a cualquier precio.

Pide la palabra Ing. Pablo Valle y dice que esta de acuerdo con lo que propone la Sra. Maria Cristina Valle e incluso el propone que se averigüe si después de que tiempo podría ser nombrada nuevamente como Gerente la Sra. Roscio Merizalde.

Además , 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 y le indica al Gerente que este punto se viene tratando todos los años y no se llega a concretar.

Como segundo punto se da lectura del Balance General del año 2018 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 nuevamente tratar de 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 se le pide al Lcdo. Figueroa que envíe en un plazo no mayor de 5 días el desglose correspondiente.

El señor Diego Valle también propone que primero procedamos con la cancelación de sueldos por pagar que tenemos del porcentaje que se procedió a retener en el año 2017 -2018 y luego comenzar a pagar las utilidades. **ESTA MOCION ES APROBADA POR UNANIMIDAD**

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 el Sr. Diego Valle presenta el presupuesto para el año 2019, el mismo que no varía mucho con el del año 2018 la diferencia existe en los gastos ya que estos son menores por las salidas de personal antes indicadas.

*Handwritten signature and initials:*  
PCC  
R al

Toma la palabra la Sra. Roscio Merizalde y solicita que se debe comenzar el año 2019 reponiendo el porcentaje del 20% del sueldo, que se procedió a descontar en años anteriores a los socios activos y que de esta manera podrían esperar incrementos de sueldos ojalá y para el próximo año. LA MOCION ES ACEPTADA POR UNANIMIDAD

Pide la palabra el Sr. Pablo Valle y pide de favor especial a todos los socios ya que la mayoría 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.

Procedemos a analizar los puntos varios:

- Con relación a que la Sra. Rocio Merizalde, siga colaborando con MEGACOL CIA. LTDA. externamente como Asesora, todos aplauden esta decisión es más Pablo Valle sugiere que luego de la consulta del tiempo que la Sra. Merizalde tiene que ser separada de la Empresa se convoque a reunión extraordinaria de socios para ver la posibilidad de que la Gerencia vuelva a retomar la Sra. Merizalde Todos los asistentes aceptan la renuncia ya que la señora no les deja otra alternativa.
- Pablo Valle solicita que una vez que sea entregada la Auditoría que por favor se envíe una copia de la misma a todos socios activos o no activos.
- Con relación al aumento del sueldo de Diego Xavier Valle todos están de acuerdo que este sea incrementado de 1.660.00 que está ganando actualmente a \$ 1.850.00 María Cristina Valle de 1.850.00 pasaría a ganar 1.900.00 tendría un incremento de \$ 50.00, Milton Santiago Valle tendría un aumento de 40.00 correspondiente al rubro de bonificación esto es que pasaría de \$ 935.00 a \$ 975.00 y Carlita Ruales tendría un aumento de \$ 50.00 por lo tanto de \$ 450.00 que está ganando empezaría a cobrar \$ 500.00 cabe anotar que todos estos aumentos son a partir del 1ro. De Abril del 2019 no son retroactivos.

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 22H00, para lo cual firman la presente acta El Presidente y la Secretaria, que lo certifica conjuntamente con los socios asistentes.

*PC*  
*PC*



PAG. No. -4-  
ACTA ORDINARIA UNIVERSAL

Sra. María Cristina Valle de Delgado  
Presidente

Sr. Diego Javier Valle  
Secretario

Rocio Merizalde G.  
Socia

Pablo Andrés Valle M  
Socio

