

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

DE

MEGACOL AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

En Quito hoy 15 de Junio del 2020 siendo las 16H00, via Zoom se reúnen las siguientes personas:

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

Dirige la Junta la Sra. María Cristina Valle de Delgado, en calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. Diego Valle Merizalde. Gerente-General 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 2019
2. Lectura y aprobación del Balance General del año 2019
3. Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2019
4. Presupuesto para el año 2020
5. Varios

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, como siempre 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 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Ing. Pablo Valle pide la palabra, y pregunta hasta cuando la Sra. Rocío Merizalde puede volver a formar parte del Staff de Megacol Cía. Ltda.

Pág. No. -2-

ACTA ORDINARIA UNIVERSAL

El señor Diego Valle pide la palabra y comunica a todos los asistentes que la Sra. Roscio Merizalde está prestando su servicios a la Compañía en calidad de Asesora, por lo cual se le está pagando como honorarios a la presentación de la factura correspondiente, con relación a cuando puede volver a ser parte del Staff de la compañía esperan que sea corto tiempo.

Pide la palabra la Sra. Maria Cristina Valle, y solicita enfáticamente que indistintamente del valor que solicite la Sra. Roscio Merizalde, 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 está de acuerdo con lo que propone la Sra. Maria Cristina Valle e incluso el propone que se averigüe si la Sra. Merizalde decidiera volver a la compañía si estaríamos en lo correcto o cuando puede volver a formar parte de la nómina

Pide la palabra la Sra. Rocío Merizalde y comunica a todos los presentes que ella personalmente se encargó de reclutar vendedores externos y fue imposible por las aspiraciones de las personas, que no le pareció correcto por lo siguiente:

- 1.- Llegaron personas que no tenía conocimientos de seguros
- 2.- Pretendían cobrar un piso \$ 600.00 más todo lo de ley y adicional un porcentaje del 15 al 20% de comisión, sinceramente algo fuera de todo presupuesto, por lo que indica que Esta de hacer un nuevo reclutamiento ahora que mucha gente se ha quedado sin empleo Pero hay que tomar las medidas del caso, no se puede contratar a cualquier persona

Como segundo punto se da lectura del Balance General del año 2019 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 nuevamente un desglose actualizado

El señor Diego Valle comunico que con relación a estas deudas ya se comenzó a pagar y al señor Pablo Valle se le ha cancelado en su totalidad lo que estaba pendiente de pago y que se seguirá cancelando por socio hasta nivelarnos con todos.

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 mayor a la del año anterior, 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 2020, el mismo que no varía mucho con el del año 2019.

Pág. No, -3-

ACTA ORDINARIA UNIVERSAL

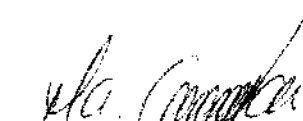
Toma la palabra la Sra. Roscio Merizalde haciendo referencia a lo que comunico el señor Diego Valle que en el año 2020 se debe reponer en su totalidad el porcentaje del 20% del sueldo, que se procedió a descontar en años anteriores a los socios activos. LA MOCION ES ACEPTADA POR UNANIMIDAD

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, este requerimiento fue solicitado el año anterior en asamblea y se quedó en que 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.

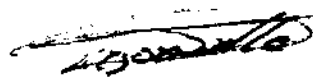
Procedemos a analizar los puntos varios:

- Pablo Valle solicita que sea entregada una copia de la Auditoría a todos socios activos o no activos.
- Diego Valle toma la palabra y comunica que este año 2020 no ha habido incremento de sueldos por el asunto de la pandemia, y que se ha procedido a rebajar al 50% de los sueldos a todo el personal hasta que se estabilice la situación sanitaria del país y por ende la situación económica de la empresa. Se deja expresamente aclarado que este 50% descontado no será reembolsable por ningún y esto por decisión unánime de todos los trabajadores de la Empresa

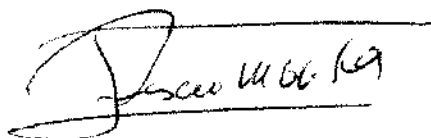
Una vez conocido el orden del día y sin más puntos que tratarse, la Presidencia redacta y procede a dar lectura del acta a los socios, los mis aprueban por unanimidad y se comprometen a pasar por las oficinas de Megacol Cía. Ltda. en un horario de 08H30 a 15H00 firmando la misma.



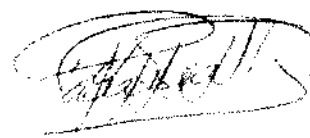
María Cristina Valle de Delgado
Presidente



Sr. Diego Javier Valle
Secretario



Rocío Merizalde G.
Socia



Pablo Andrés Valle M
Socio