ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCSEC CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En Quito DM, a los 13 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 12h00 horas, en el domicilio principal y oficinas de la compañía PRODUCSEC CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, situada en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, torre A, Piso 14 Oficina 1404, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la empresa.

Preside la Junta, el Señor Luis Felipe Montalvo Paredes, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Enrique Sánchez Luna, Gerente General de la empresa.

El Secretario informa que en esta Junta se encuentra presente en este instante el 100% del capital pagado conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL $	PORCENTAJE
PABLO MONTALVO PAREDES	400.00	25.00%
XIMENA MONTALVO PAREDES	400.00	25.00%
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES	400.00	25.00%
MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES	400.00	25.00%
TOTALES	**1,600.00**	**100%**

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal por lo que no requiere que la misma sea gravada conforme lo dispone la parte final del artículo 233 de la indicada Ley, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa y con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Se deja constancia de la presencia en esta sesión del señor Fabián Gallardo Comisario Principal de la compañía.

1. Conocimiento y resolución del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

La Presidencia dispone que por Secretaria se dé lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2019.

El Presidente consulta a la sala si existe alguna observación o sugerencia al contenido de los documentos indicados. Al no existir ninguna sugerencia u observación ni otra moción el Presidente dispone que el Secretario tome votación. El Secretario procede a tomar la votación del caso la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente dispone que una copia de estos documentos se agregue al respectivo expediente.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Pide la palabra el señor Luis Felipe Montalvo Paredes, quien expresa que dada la iliquidez que está atravesando la empresa, generada por la revisión de primas de vehículos, que han obligado se rebajen en un 20% los valores asegurados, para evitar el sobreseguro; lo cual afecta a las comisiones que se generan por este ramo.

Proponemos que no se realice el pago de dividendos y esto se registre en la cuenta de Utilidades no Distribuidas; y cuando la empresa recupere liquidez se considerará la posibilidad de entregar parcial o total los dividendos.

El Presidente consulta a los socios si están de acuerdo con la propuesta formulada según lo indicado anteriormente. Al no existir ninguna observación el Presidente dispone que el Secretario tome votación. El Secretario procede a tomar la votación del caso la cual es aprobada por unanimidad.

5. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2020

Toma la palabra el señor Luis Felipe Montalvo Paredes quien mociona que se reelija como Comisario de la compañía al señor Fabián Gallardo para el periodo 2020.

El Presidente consulta a la sala si existe alguna observación a la moción presentada.

2. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario al 31 de diciembre del 2019.

3. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados del ejercicio económico del 2019.

4. Destino de las utilidades del ejercicio 2019.

5. Designación de Comisario para el ejercicio 2020.

El Presidente declara instalada la reunión y dispone que se inicie con el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerencia General. Efectuado lo anterior, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación al informe presentado, por lo que mociona que sea aprobado. Al no existir ninguna sugerencia u observación ni otra moción el Presidente dispone que el Secretario tome votación.

El Secretario procede a tomar la votación del caso la cual es aprobada por unanimidad, por lo que informa a la Presidencia que la moción que ha sido presentada ha sido aprobada con el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía; esto es, por todos los socios presentes, en consecuencia el informe presentado por la Gerencia General queda aprobado.

El Presidente dispone que una copia de éste se anexe al expediente respectivo.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

El Presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe del comisario. Efectuado lo anterior el Presidente mociona que se apruebe el indicado informe. Al no existir ninguna sugerencia u observación ni otra moción el Presidente dispone que el Secretario tome votación. El Secretario procede a tomar la votación del caso la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente dispone que una copia se agregue al expediente respectivo.

Al no existir ninguna observación ni otra moción el Presidente dispone que el Secretario tome votación. El Secretario procede a tomar la votación del caso la cual es aprobada por unanimidad. Al encontrarse presente el señor Fabián Gallardo expresa su aceptación y agradecimiento por esta reelección.

El Presidente dispone que una copia de esta acta debidamente certificada por el Secretario de que la misma es fiel copia del original, se agreguen al correspondiente expediente.

Al no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura íntegra del acta, la cual es aprobada por todos los socios presentes sin ninguna modificación por lo que se da por concluida la presente Junta, firmando para el efecto el Presidente conjuntamente con el Secretario que certifica así como todos los socios por tratarse de una Junta General Universal. Se levanta la sesión a las 12:30 p.m.

Luis Felipe Montalvo Paredes

SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ximena Amada Montalvo Paredes

SOCIA

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes

SOCIO

Pablo Santiago Montalvo Paredes

SOCIO

Enrique Sánchez Luna

Secretario de la Junta

PRODUCSEC CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 13 DE MARZO 2020

SOCIOS	CAPITAL $	PORCENTAJE	FIRMA
MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO	400,00	25,00%	
MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	400,00	25,00%	
MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE	400,00	25,00%	
MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO	400,00	25,00%	
TOTAL	**1.600,00**	**100,00%**	