

ACTA # 43

Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "Córdoba Pizarro & Asociados S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros"

De 08 de abril del 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 08 de abril del 2016, a las 16:00 horas, en Sesión de la Compañía, Presidencia de la Junta y Asesoría Jurídica, se reúne los accionistas de "Córdoba Pizarro & Asociados S.A." Agencia Asesora Productora de Seguros.

Nombre	%	CAPITAL NOMINAL	CAPITAL PAGADO	NO.
ACCIONES				
Patricio Córdoba Castro	60	120.00	120.00	100
Patricio Córdoba Pizarro	18	36.00	36.00	112
Andrés P. Córdoba Pizarro	18	36.00	36.00	112
Ana María Córdoba Pizarro	18	36.00	36.00	112
Marta Da. Córdoba Pizarro	6	12.00	12.00	56
TOTAL:	108	240.00	240.00	1.120

Los accionistas de la Junta General representados por la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, anteriormente mencionados y al amparo de la disposición del Artículo 16 de los Estatutos de la Compañía, y, en cumplimiento a la Convocatoria de marzo 21-2016 se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

1. Constitución y aprobación del Balance General, Estado de Resultados e Ingresos 31.03.2015
2. Informe del Agente de Legal y Conclusiones del mismo según condiciones.
3. Fijar las remuneraciones del Gerente General, Contralora y Asistente de Oficina.

Actúa como Presidente de la Junta la Licda. Ana María Córdoba Pizarro y como Secretario Adjunto: El Dr. Andrés Felipe Córdoba Pizarro.

De conformidad con la disposición del Art. 16 de los Estatutos de la Compañía, el Presidente verifica la presencia de la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, declarando inmediatamente concluida la



Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a fin de que dispongan y procedan al conocimiento del orden del día convenido.

Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias a diciembre 31 del 2015 de la Compañía.

El presidente de la Junta comunica a los accionistas los resultados financieros a diciembre 31 del 2015, que corresponden exclusivamente a Producción y Asesoría de Seguros Generales, Vida en grupo, Salud con empresas de seguros con las que se mantuvieron contratos legalmente constituidos, obteniendo un total de ingresos de **USD. 37.043.91**

Los Gastos Generales y de Administración son los más representativos y están constituidos por Remuneraciones, y Pagos de Otros servicios.

Luego de intercambiar criterios, los accionistas de la Compañía con excepción del Sr. Patricio Córdoba Cordero, Representante Legal, aprueban los resultados económicos del Ejercicio del 2015.

1. Informe del Gerente General y Comisario del ejercicio económico del 2015.

El Gerente General informa a los accionistas que en cumplimiento de las disposiciones de los Estatutos, presenta el informe de actividades por el ejercicio económico del año 2015, confirma opiniones expresadas en la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, agradece a los accionistas por la confianza que le proporcionan para la administración de los recursos de la Compañía.

El Ecn. Francisco García Samillán, Comisario Principal toma la palabra y comunica que en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Social, y la Codificación de la Ley de Compañías Vigente Art. 242-263-270-279 y de conformidad a su Nombramiento, se ha procedido al estudio y revisión como a la comprobación financiera, registros contables etc. de "Córdoba Pizarro & Asociados S.A. Agencia Asesora Producción de Seguros" a diciembre 31 del 2015 sobre la base de ella certifica:

1. Los administradores han cumplido con responsabilidad y ética todas y cada una de las Normas Legales Estatutarias, como las decisiones tomadas por la Junta General de Accionistas y su Directorio.

2. En la comprobación y revisión de registros contables, se ha establecido que han sido llevados con honestidad y siguiendo los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, por tanto considera



Córdoba Pizarro & A.
Sociedad Productora de Seguros
E-mail: contabilidad@cpa.net

Frontiero de Ibarra N° 21 y Pte. Valdivia

Teléfono: 2462 211 370000
Celular: 998222144

que sus Estados Financieros presentan razonablemente la Situación Financiera de "Córdoba Pizarro & Asociados S.A." a: diciembre 31 del 2015.

3. Adjunta informe con los comentarios según la Codificación vigente de la Ley de Compañías, Art. 242-263-276-279 y Resolución No. 92.1.4.3.0013 y No. 92.1.4.3.0014 publicado en el RO. # 44 de octubre 13 de 1992. Agradece la colaboración brindada por los administradores de la Compañía para el desempeño de sus funciones.

Luego del intercambio de opiniones los accionistas de la Compañía, con excepción del Representante Legal Sr. Patricio¹ Córdova Cordero, aprueban los informes del Gerente General y Contador, recomendando de su presentación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en cumplimiento con las disposiciones legales a este respecto.

4. Remuneración del Gerente General y de Funcionarios de la Compañía.

El Presidente informa que debe establecer la remuneración del Gerente General y Funcionarios de la Compañía, en cumplimiento del Art. 15 de los Estatutos, literal c) los mismos que detallan a continuación, que corresponden a la realidad de la empresa.

• Gerente General	US.\$ 2.500.00 mensual
• Contador (Contrato a tiempo parcial)	US.\$ 180.00 mensual
• Secretaria	US.\$ 400.00 mensual
• Mensajero (Contrato a tiempo parcial)	US.\$ 100.00 mensual
• Total Planilla mensual	<u>US.\$ 3.180.00</u>

Luego de intercambiar opiniones, los accionistas a excepción del Sr. Gerente General Representante Legal de la Compañía, resuelven aprobar esta nómina.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede dos horas de receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la Sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la cual es aprobada inhibiéndose el Sr. Patricio Córdova C. dando fiel cumplimiento al Art. # 243 de la codificación de la Ley de Compañías.

El Presidente levanta la Sesión a las 20 Horas.

Quito, abril, 08 del 2016



Córdova Pizarro S.A.
Ingeniería Productores de Seguros
E-mail: contacto@cpa.com.pe

Francisco de Asís 343-11 y Rio Valdivia

Teléfono: 330 3078
Teléfono: 999921141

Ana Maria Córdova Pizarro

Patricio Esteban Córdova Pizarro

Andres Felipe Córdova Pizarro

Maria Daniela Córdova Pizarro

Patricio Enrique Córdova Cordero

Ana Maria Córdova Pizarro
PRESIDENTE

Andres Felipe Córdova Pizarro
SECRETARIO AD-HOC