



Asesores Productores de Seguros Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día jueves veintiuno de marzo del año dos mil diez y nueve, a las quince horas, y según convocatoria cursada a los socios de **J. WITT AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**, se llevó a cabo la Junta General Universal de Socios en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Inglaterra E3-106 y Av. República, edificio Kyoto, oficina No. 301 con la asistencia del 100% de capital social, representado por el señor abogado Jack Leonardo Witt Cueva, y por el Cnel. Víctor Hugo Soria Fierro, con el propósito de tratar los puntos señalados en la convocatoria, y quienes, según lo establecido en los estatutos de la compañía, proceden a nombrar a la señora Mirella Alexandra Soria Samaniego, para que actúe como Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Constatado por Secretaría el quórum reglamentario se procede a dar lectura al orden del día materia de la Convocatoria:

- 1.- Nombramiento de Comisario
- 2.- Lectura del Informe del Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2018
- 4.- Conocimiento y resolución del destino de las utilidades
- 5.- Varios

Conocido y aprobado el orden del día, se procede a dar lectura al motivo de la convocatoria.

Punto 1.- Nombramiento de Comisario:

El abogado Jack Leonardo Witt Cueva, en su calidad de Gerente de la compañía, somete a consideración de la Junta la ratificación de la licenciada Paulina Sotalin Orozco como postulante a Comisaria de la Junta, haciendo hincapié que la mencionada señora conoce el manejo financiero de J. Witt por haber actuado en los últimos años en esta calidad, lo cual es aceptado por unanimidad y ratificado su nombramiento.

Punto 2.- Lectura de Informe de Gerente

El abogado Jack L. Witt da lectura al informe sobre el período 2018, explicando los cambios de las diferentes circunstancias del manejo y administración de la empresa en relación con años anteriores, lo que es aceptado y aprobado por los socios en forma unánime.

hace la explicación pertinente de los resultados financieros de la empresa correspondientes al período 2017, recalcando que la producción se incrementó y los gastos bajaron durante este período, en vista de que luego de dos años de pérdida, en el período 2016 se volvió a generar utilidad, y ahora en el 2017, por la mejora de ingresos y de gastos se ha generado una mayor utilidad, en beneficio de socios y colaboradores.

El coronel Víctor Soria pide que se de una explicación detallada de varias cuentas del balance, por lo que el abogado Jack Witt procede a explicar las cuentas de activos, pasivos y patrimonio técnico, lo cual deja satisfecho al coronel Soria y se procede a aprobar por unanimidad los estados financieros.



Asesores Productores de Seguros Cia. Ltda.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018

El abogado Jack Witt explica el incremento en ventas pese a las dificultades del mercado de seguros en el país, haciendo hincapié en que este período ha tenido varios cambios positivos y negativos, incremento en gastos, reducción de patrimonio y reducción de pasivos, por lo que espera que en el período 2019, el crecimiento en ventas y de la empresa se mantenga para el bien de los socios y de los funcionarios, lo que es aceptado por el coronel Víctor Hugo Soria, y se aprueba unánimemente los estados financieros.

4.- Conocimiento y Resolución del Destino de las Utilidades.

El gerente explica que las utilidades del período 2018 se redujeron pese al incremento de ventas, justificando debido a que el gasto de la empresa se incrementó por el incremento salarial al personal, incremento de costos de insumos, y otros factores análogos que han afectado las operaciones de la empresa, por lo que recomienda que el valor de las utilidades que corresponde a los socios se reinvierta en la misma empresa, lo que es aceptado por el coronel Víctor Soria, y se aprueba la moción por unanimidad.

5. Varios

el coronel Víctor Soria, Presidente de la compañía solicita a la Secretaria que siente en actas la felicitación al gerente por la acertada administración, lo que ha permitido sacar adelante a la empresa pese a lo difícil del mercado.

No habiendo más puntos que tratar, y previo agradecimiento a la secretaria por su incondicional apoyo, el coronel Víctor Hugo Soria, Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta por parte de la secretaria.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura del acta, esta es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Cmel. Víctor Hugo Soria Fierro
PRESIDENTE

Ab. Jack Leonardo Witt Cueva
SOCIO

Sra. Mirella Alexandra Soria Samaniego
SECRETARIA