



Asesores Productores de Seguros Cía. Ltda.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día jueves 5 de marzo del año dos mil veinte, a las once con treinta minutos, 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 avenida Amazonas N33-215 y Alemania, edificio Skorpis, oficina No. 702, 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 2019
- 4.- Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio

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 a su informe sobre el período 2019, hace la explicación pertinente de los resultados financieros de la empresa correspondientes al período, recalcando que la producción bajó drásticamente a causa de la pérdida de todas las cuentas públicas de la empresa. Sugiere para el período 2020 reestructurar los salarios del personal, reducir gastos y reestructurar el equipo de ventas, porque es la única manera de mantener activa a la empresa.

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.

### 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del período 2019

El abogado Jack Witt explica varias cuentas de los estados financieros, haciendo hincapié en que este período ha tenido varios cambios negativos, incremento en gastos, reducción

JLW



Asesores Productores de Seguros Cia. Ltda.

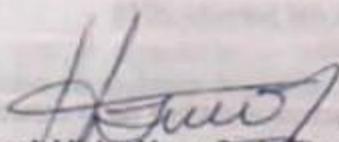
de patrimonio y reducción de pasivos, por lo que espera que en el periodo 2020 se pueda mejorar las ventas para tener crecimiento para el bien de los socios y de los funcionarios, lo que es aceptado por el coronel Victor Hugo Soria, y se aprueba unánimemente los estados financieros.

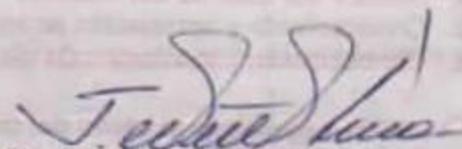
#### 4.- Conocimiento y Resolución del Destino de las Utilidades.

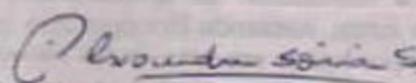
El gerente explica que las pérdidas de USD. 3.727,94 del periodo 2019 se deben a la pérdida de cartera representada por las cuentas del sector público, a causa de decisiones institucionales, lo que se reflejó en una pérdida del 80% de la cartera de la empresa.

No habiendo más puntos que tratar, y previo agradecimiento a la secretaria por su incondicional apoyo, el coronel Victor 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 acta.

  
Crnel. Victor Hugo Soria Fierro  
**PRESIDENTE**

  
Ab. Jack Leonardo Witt Cueva  
**SOCIO**

  
Sra. Mirella Alexandra Soria Samaniego  
**SECRETARIA**