

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MORAN & CIFUENTES CÍA. LTDA.

Siendo las 10H30 del día seis de abril del año dos mil dieciséis, previa convocatoria realizada en el Diario La Hora que se edita en esta ciudad de Quito, con fecha 28 de marzo del 2.016, en la oficinas de la Compañía MORÁN & CIFUENTES CÍA. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ubicadas en el noveno piso del edificio ubicado en la calle Alemania E3 57 y las Guayanas, a las 9h30, se reúnen las siguientes personas:

1. Marcia de las Mercedes Morán Proaño, en mi calidad de Gerente de la Compañía y como tal Secretaria de esta Junta y a nombre y en representación de la socia Patricia Cifuentes Morán, titular de 10.800 participaciones, en su calidad de apoderada conforme la ca poder otorgado en su favor que se agrega al expediente de esta acta; y,
2. la señorita María Elizabeth Cifuentes Morán, socia de la compañía, titular de 6720 participaciones, en su calidad de Presidenta de la compañía.

La señorita Presidenta dispone que la señora Secretaria certifique la existencia del quórum necesario para instalar la sesión.

La señora Secretaria informa a la sala que se halla presente o representado el 97,33% del capital de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar la sesión; hecho lo cual la Presidenta declara instalada la Junta y pone en conocimiento de los socios el Orden del Día que consta en la correspondiente convocatoria a fin de que se dignen aprobarlo; siendo este, el siguiente:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2. Conocer el informe de la señora Gerente, por el ejercicio económico del año 2.015;
3. Conocer el Informe del señor Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.015;
4. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2.015;
5. Designación de Comisario;
6. Designación del Gerente de la compañía; y,
7. Designación del Presidente de la compañía.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

La Presidencia pone en consideración de los socios el orden del día a fin de que estos lo aprueben; hecho, dispone que se trate el segundo punto del orden del día; esto es:

2. CONOCER EL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.015

La Presidencia concede el uso de la palabra a la señora Marcia de las Mercedes Morán Proaño, Gerente de la compañía quien da lectura al informe que ha presentado.

Concluida la lectura la Presidencia lo pone en consideración de la Junta para su aprobación.

El informe es aprobado con el voto favorable de las socias María Elizabeth Cifuentes Morán y Patricia Cifuentes Morán.

La Presidencia dispone que se trate el tercer punto del orden del día; esto es:

3. CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.015.

La Presidencia concede la palabra a la señora Gerente quien pone en conocimiento de la Junta General que el señor CBA Jaime Márquez Jácome, quien fuera designado como Comisario de la Compañía no ha podido presentar a consideración de esta Junta su informe en virtud de haber sufrido un grave quebranto de salud; por lo que, al no haberse designado un Comisario suplente, ha pedido al Lcdo. Francisco Mejía Albuja que elabore dicho informe, al efecto de lo cual, solicita a la Junta que designe al antes referido profesional como Comisario de la compañía.

La presidencia sometiendo dicha designación a la votación respectiva, aprobándose por unanimidad.

A continuación la Gerencia da lectura al informe que ha sido preparado por el señor Comisario de la compañía Lcdo. Francisco Mejía Albuja, quien se ha excusado de comparecer a la Junta, referente al estado financiero y económico de la sociedad.

Concluida la lectura, la Presidencia pone en consideración de la Junta el informe del señor Comisario, la cual lo aprueba por unanimidad.:

La Presidencia dispone que se trate el cuarto punto del orden del día:

4. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.015.

Toma la palabra la señora Gerente, quien pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la

Compañía correspondientes al período comprendido entre enero y diciembre del 2015, del cual se desprende que en este período la compañía ha registrado ingresos por USD\$188.731,62; gastos por la suma de USD\$180.105,57; generando una utilidad bruta de USD\$8.649,79. Luego de la participación de los trabajadores, reservas legales e impuestos de ley, se encuentra a disposición de los socios como utilidad neta la suma de USD\$5.591,77.

La señora Presidenta pone en consideración de los socios los documentos indicados, los que son aprobados por la Junta General.

La señora Gerente propone que el valor correspondiente a las utilidades netas antes referidas, sean contabilizados en la cuenta reserva legal, el 10% y la diferencia sean entregados a los socios a prorrata de sus participaciones sociales.

La Junta General acepta por unanimidad la propuesta de la Gerente.

Presidencia dispone que se trate el quinto punto del orden del día:

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO.

La señora Presidenta propone que el señor Lcdo. Francisco Mejía Albuja sea designado como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2.016.

Presidencia dispone que se trate el sexto punto del orden del día:

6. DESIGNACIÓN DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

La Presidenta de la compañía, pone en conocimiento de los señores socios que con fecha 11 de abril del 2.016 se vence el plazo para el que fue designada la señora Marcia de las Mercedes Morán Proaño para ocupar el cargo de Gerente de la compañía. Mociona que dada la buena labor desempeñada por la indicada señora, esta sea reelegida como Gerente de la compañía; al mismo tiempo que somete a votación su moción. Los socios asistentes, por unanimidad reeligen a la señora Marcia de las Mercedes Morán Proaño para que ocupe dicha dignidad, encargando a la Sra. Presidenta para que le comunique de esta designación.

Presidencia dispone que se trate el séptimo punto del orden del día:

7.- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

La señora Marcia de las Mercedes Morán Proaño; Gerente de la compañía, pone en conocimiento de los señores socios que con fecha 11 de abril del 2.016 se vence el plazo para el que fue designada la señorita María Elizabeth Cifuentes Morán para ocupar el cargo de Presidente de la compañía. Mociona que dada la buena labor desempeñada por la indicada funcionaria, esta sea reelegida para ocupar dicho cargo. La señorita Presidenta somete a votación esta moción. Los

socios asistentes, por unanimidad reeligen a la señorita María Elizabeth Cifuentes Morán para que ocupe el cargo de Presidenta de la compañía, encargando a la Sra. Gerente para que le comunique de esta designación.

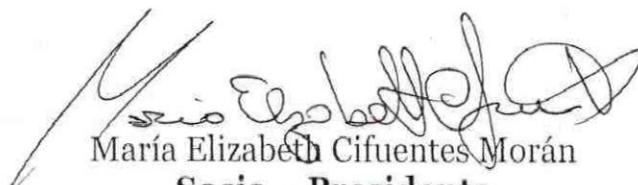
La Junta General acepta por unanimidad la propuesta de la Presidenta.

Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del orden del día y siendo las 12h30 se declara un receso para que se proceda a elaborar el Acta de la Sesión.

Siendo las 12h45 se reinstala la Junta y la Presidencia solicita a la señora Gerente que proceda a dar lectura al acta que ha elaborado.

Hecho se pone en consideración de los socios la aprobación del acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 13h00, por no haber otro punto a tratarse, la Presidencia da por terminada la Sesión, para constancia de lo cual suscriben esta acta los comparecientes.



María Elizabeth Cifuentes Morán
Socia – Presidente



Por Patricia Cifuentes Morán
Marcia de las Mercedes Morán Proaño
Apoderada
Gerente Secretaria