ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MORAN & CIFUENTES CÍA. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Siendo las 10H30 del día viernes seis de abril del año dos mil dieciocho, previa convocatoria realizada en el Diario El Telégrafo que se edita en esta ciudad de Quito, con fecha veinte y ocho de marzo del año dos mil dieciocho, 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 10h30, se reúnen las siguientes personas:

1. La señora Patricia Cifuentes Morán, titular de 10.800 participaciones; y,
2. la señorita María Elizabeth Cifuentes Morán, titular de 6.720 participaciones.

Preside la sesión, en su calidad de Presidenta de la compañía la señorita María Elizabeth Cifuentes Morán, y actúa como secretaria la señora Marcia de las Mercedes Morán Proaño, en su calidad de Gerente 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 Junta; hecho lo cual la Presidenta la declara instalada 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 2.017;
3. Conocer el Informe del señor Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.017;
4. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2.017;
5. Designación de Comisario;
6. Autorización que solicita la Gerente de la compañía para contratar auditoría externa.
7. Designación de Gerente
8. Designación de Presidente.

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 2.017

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:

3. CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.017.

La Presidencia concede la palabra a la señora Gerente quien 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 2.017.

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 2017. Durante el ejercicio económico del año 2017, la compañía registra ingresos por la suma de USD$151.899,90; mientras que el rubro costos y gastos llegó a la suma de USD$151.150,44. La utilidad bruta del ejercicio es de USD$749,46; de lo cual debe restarse la participación de los trabajadores que es de USD$112,42 e impuesto a la renta de USD$ 140,15; lo que da como resultado una utilidad neta de USD$ 496,89. En atención a la propuesta de la señora Gerente este valor será

contabilizado en una cuenta de utilidades no distribuidas hasta que la Junta General decida lo que corresponda.

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

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

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO.

La señorita Presidenta propone que el señor Lcdo. Francisco Mejía Albuja sea designado como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2.018. La Junta General luego de la votación correspondiente, acepta la propuesta de la Presidenta.

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

6. AUTORIZACIÓN QUE SOLICITA LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA CONTRATAR AUDITORÍA EXTERNA

La señora Gerente informa a la Junta que, según el Instructivo Sobre Sociedades De Interés Público emitido por la Superintendencia De Compañías, Valores y Seguros, en el Art. 1 se considera a las Agencias Asesoras Productoras De Seguros como sociedades de interés público. La ley dispone en la misma reglamentación, que la Superintendencia podrá imponer a las sociedades de interés público requisitos adicionales de información, transparencia, administración, capital y los demás que fueren necesarios para la protección del interés general. Por ahora, el hecho de considerar a las agencias asesoras productoras de seguros como sociedades de interés público, les obliga a someter sus estados financieros anuales al dictamen de autoría externa. Por esta razón solicita a la Junta General que le autorice contratar a una firma de auditoría externa. Luego de deliberar la Junta General autoriza a la Gerente para que pueda escoger y contratar una firma de auditoría externa para que preste este servicio a la compañía durante el ejercicio económico del 2018, pudiendo fijar las condiciones de su contratación y los honorarios a cancelar.

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

7. DESIGNACIÓN DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

La Presidencia de la compañía, pone en conocimiento de los señores socios que está por vencerse el plazo para el que fue designada la señora Marcia de las Mercedes Morán Proaño para ocupar el cargo de Gerente de la compañía. Toma la palabra la mencionada señora y propone que la Srta. María Elizabeth Cifuentes Morán sea designada como Gerente de la compañía; al mismo tiempo que somete a votación su moción. Los socios asistentes, por unanimidad eligen a la Srta. María Elizabeth Cifuentes Morán para que ocupe dicha dignidad, encargando a la Sra. Presidenta para que le comunique de esta designación.

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

8. 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 está por vencerse el plazo para el que fue designada la señorita María Elizabeth Cifuentes Morán para ocupar el cargo de Presidente de la compañía. Toma la palabra la señorita María Elizabeth Cifuentes Morán y mociona que la señora Marcia de las Mercedes Morán Proaño sea elegida para ocupar dicho cargo. La señorita Presidenta somete a votación esta moción. Los socios asistentes, por unanimidad eligen a la señora Marcia de las Mercedes Morán Proaño para que ocupe el cargo de Presidenta de la compañía, encargando a la señorita Gerente para que le comunique de esta designación.

Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del orden del día y siendo las 12h00 se declara un receso para que se proceda a elaborar el Acta de la Sesión.

Siendo las 12h15 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 12h30, 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

Patricia Cifuentes Morán
Socia

Marcia de las Mercedes Morán Proaño
Gerente - Secretaria