

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

Siendo las 9h30 del día miércoles 20 de mayo del 2020, previa convocatoria realizada a las direcciones de correo electrónico registradas por los socios de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, se reúnen, en las oficinas de la Compañía MORÁN & CIFUENTES CÍA. LTDA., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ubicadas en la planta baja del edificio de la Cámara de la Construcción de Quito, ubicada en la calle Juan Pablo Sanz e Iñaquito, de esta ciudad de Quito 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 señora Marcia de las Mercedes Morán Proaño, y actúa como secretaria la señorita María Elizabeth Cifuentes Morán, en su calidad de Gerente de la compañía.

La señora Presidenta dispone que la señorita Secretaria certifique la existencia del quórum necesario para instalar la sesión. La señora Secretaria informa a la sala que se halla presente 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 2.019;
3. Conocer el Informe del señor Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.019;
4. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2.019;
5. Destino de las utilidades producidas por la compañía durante el ejercicio económico del 2.019;
6. Designación de Comisario;
7. Designación de Gerente; y,
8. Designación de Presidente.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Conforme lo manifestado por la señorita Secretaria, al estar presente el 97,33% de los socios que componen el capital de la compañía, existe el quorum necesario

para instalar esta Junta General La Presidencia pone en consideración de los socios el orden del día a fin de que estos lo aprueben. Los socios presentes, emiten su voto y lo aprueban y la Presidencia 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 2.019

La Presidencia concede el uso de la palabra a la señorita María Elizabeth Cifuentes Morán, 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 la socia Patricia Cifuentes Morán con la abstención de la socia María Elizabeth Cifuentes Morán, en su calidad de administradora de la compañía; por lo que su voto se suma a la mayoría.

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 2.019.

La Presidencia concede la palabra a la señorita 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 2.019.

Toma la palabra la señorita 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 2019. La compañía durante el ejercicio económico del año 2019; registro ingresos por la suma de USD\$138.306,00. Por otra parte, los gastos incurridos en el mismo ejercicio económico alcanzaron la suma USD\$135,202.37.

La utilidad bruta del ejercicio es de USD\$3,104.45; de lo cual debe restarse la participación de los trabajadores que es de USD\$ 465.67 e impuesto a la renta de

USD\$ 738.16; lo que da como resultado una utilidad neta de USD\$ 1,900.62. 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 señora 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. DESTINO DE LAS UTILIDADES PRODUCIDAS POR LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.019.

Conforme consta de los balances de la compañía y del estado de resultados, la compañía generó, durante el ejercicio económico del 2.019, una utilidad neta de USD\$ 1,900.62. En atención a la propuesta de la señora Gerente, constante en su informe, este valor será contabilizado en una cuenta de utilidades no distribuidas hasta que la Junta General decida lo que corresponda.

6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO.

La señora Presidenta propone que la señora Ing. Beatriz Elena Erazo Gallardo sea designada como Comisaria Principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2.020. La Junta General luego de la votación correspondiente, acepta la propuesta de la Presidenta.

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 Srta. María Elizabeth Cifuentes Morán para ocupar el cargo de Gerente de la compañía. Toma la palabra la Presidenta y propone que la Srta. María Elizabeth Cifuentes Morán sea reelecta para ocupar el cargo de Gerente de la compañía; al mismo tiempo que somete a votación su moción. Los socios asistentes, por unanimidad reeligen a la Srta. María Elizabeth Cifuentes Morán para que ocupe dicha dignidad, encargando a la Sra. Marcia de las Mercedes Morán Proaño 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 señorita María Elizabeth Cifuentes Morán; Gerente 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 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 reelegida para ocupar dicho cargo. La señora Presidenta somete a votación esta moción. Los socios asistentes, por unanimidad reeligen a la señora Marcia de las Mercedes Morán Proaño para que ocupe el cargo de Presidenta de la compañía, encargando a la señorita María Elizabeth Cifuentes Morán 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.

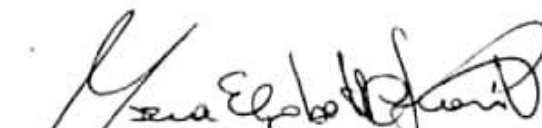
Siendo las 12h15 se reinstala la Junta y la Presidencia solicita a la señora Gerente que proceda a dar lectura al acta que ha elaborado.

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.


Marcia de las Mercedes Morán Proaño
Socia - Presidente


Patricia Cifuentes Morán
Socia


María Elizabeth Cifuentes Morán
Gerente - Secretaria - Socia