ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRIVANZA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En la ciudad de Quito, el día 27 de mayo del año 2019 a las 18h00, en el inmueble ubicado en la calle Pasaje C1 y Calle D, Urbanización El Condado, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía PRIVANZA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, con la presencia de la señora Ligia Gulnara Montufar Arteaga, titular de 204 participaciones y el señor Raúl Fernando Carrera Córdova, titular de 196 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. El capital suscrito y pagados de la compañía es de 400 dólares.

Los asistentes que representan el 100% del capital pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer el informe del Auditor Externo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y fijar sus honorarios.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, sobre su gestión durante el ejercicio económico del 2018. La Junta, luego de analizarlo, lo aprueba por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. El señor Raúl Fernando Carrera Córdova no vota por ser administrador de la Compañía.

2.- Conocer el informe de Auditoría Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura al informe presentado por la empresa auditora ECOVIS, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. El señor Raúl Fernando Carrera Córdova no vota por ser administrador de la Compañía.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Gerente General presenta a consideración de los accionistas el Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2018. Ambos documentos se lo aprueba por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. El señor Raúl Fernando Carrera Córdova no vota por ser administrador de la Compañía.

5.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

La Junta General de Accionistas conoce que la pérdida del ejercicio asciende a US $202,220.27. La Junta decide realizar una nueva convocatoria para tratar exclusivamente este tema y las acciones a seguir.

6.- Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y fijar sus honorarios.

La Junta resuelve, por unanimidad, designar a la empresa ECOVIS como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico año 2019 y delega a la administración negociar su honorario.

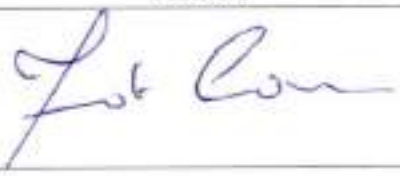
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente Ad-hoc levanta la sesión a las 19h30.

Sr. Raúl Fernando Carrera Córdova
ACCIONISTA
Presidente Ad-hoc

Sra. Ligia Guinara Montufar Arteaga
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRIVANZA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL 27 DE MAYO DE 2019

ACCIONISTA	# ACCIONES	%	FIRMA
Carrera Córdova Raúl Fernando	196	49.00	
Montufar Arteaga Ligia Gulnara	204	51.00	
TOTALES	400	100.00%	

Sr. Raúl Fernando Carrera Córdova
Presidente Ad-hoc