

PREVENIR CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA No. 25

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREVENIR CIA. LTDA., ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EN QUITO, EL 24 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 24 de abril del 2020, por la emergencia sanitaria y la limitación de movilidad en la ciudad de Quito, y en el país, a las 10:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía PREVENIR CIA. LTDA., Agencia Asesora Productora de Seguros de manera virtual por video conferencia.

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES
Gerardo Esteban Sánchez Arellano	\$ 9.300	9.300
Mauricio Fabián Ricaurte Rodríguez	\$ 9.300	9.300
Erick Fernando Guerrero Pazmiño	\$ 9.300	9.300
TOTAL	\$ 27.900	\$ 27.900

Con la presencia de estas personas se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, de acuerdo a los datos que constan en la Escritura Pública de Constitución Social otorgada en esta ciudad el 17 de enero del 2001 en la Notaria Trigésima Novena del Dr. Fernando Arregui Aguirre, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril del mismo año, en Escrituras de Cesión de Participaciones inscritas en el mismo Registro con fecha 18 de agosto del 2004, en las Escrituras del Aumento de Capital otorgada con fecha 11 de septiembre del 2019 y con la reforma de las Escrituras de la Existencia Legal otorgada con fecha 15 de octubre del 2019.

Por tal razón, los presentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos previamente acordados:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a diciembre 31 del 2019
2. Informe del último ejercicio económico de parte del Gerente General y Representante Legal.
3. Decisión sobre el destino de las Utilidades.

Actúa como presidente el Sr. Gerardo Esteban Sánchez Arellano y como secretario AD-HOC, el Sr. Erick Fernando Guerrero Pazmiño

El señor Presidente, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos de la Compañía, dispone proseguir el orden del día convenido.

Por la emergencia sanitaria y limitación de la movilidad en la ciudad de Quito, previamente a la reunión se envió por correo electrónico a los socios de la compañía los Estados Financieros y el Informe del Gerente General. Los registros y libros contables como respaldo de los mismos se encuentran a disposición de los socios.

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a diciembre 31 del 2019

El Gerente General toma la palabra y comunica a los presentes que los resultados financieros al 31 de diciembre del 2019, son los siguientes:

- Los ingresos del años 2019 fueron de \$ 619,717.25, lo que representa un incremento del 4.19% con respecto al año 2018.

- Los gastos del año 2019 fueron de \$ 612,722.55, un incremento del 3.93% con respecto al año 2018.
- Los gastos administrativos son el 94.44%, de los cuales, los rubros más significativos son: los gastos de personal (57.85%) el pago a profesionales (26.61%), y gastos de oficina 9.98%)
- La utilidad bruta del período 2019 asciende a \$ 6.994,70 antes de impuestos. Por lo que el pago del 15% de utilidades a los trabajadores fue de \$ 1.049,20

Terminada la explicación de los Estados Financieros del año 2019, se procede con intercambiar criterios con los socios presentes.

2. Informe del ejercicio económico por parte del Gerente General y Representante Legal

El Gerente General toma la palabra y presenta el informe de actividades por el ejercicio económico del año 2019, el mismo que fue enviado previamente por correo electrónico a los socios de la compañía.

Deja expresa constancia de su agradecimiento a los socios por la confianza depositada para su gestión en la administración de los recursos de la compañía.

3. Decisión sobre el destino de las Utilidades

Los socios resuelven capitalizar las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General, finalmente agradece a la administración la colaboración brindada para el desempeño de la función a ella encomendada.

El Sr. Erick Fernando Guerrero Pazmiño, Gerente General y Representante Legal, en cumplimiento al artículo 243 de la Ley de Compañías, consigna ante la Junta General su abstención al voto para la aprobación de los Estados Financieros e informes presentados

Los socios luego de revisar las cifras presentadas en los Estados Financieros y revisar el Informe del Gerente General, y de intercambiar criterios, resuelven por unanimidad aprobar los mismos, recomendando la presentación de los documentos a la Superintendencia de Compañías, en cumplimiento de las disposiciones legales.

Sin más asuntos por tratar de acuerdo al orden del día, se concede una hora de receso para la preparación de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión.

Luego de darse lectura al Acta, el Presidente somete a consideración de la Junta de Socios el contenido de la misma.

Siendo la presente Acta aprobada por unanimidad y sin modificación, se procede a clausurar la sesión, siendo las 12:00 horas, para constancia de lo cual firman los presentes.

Gerardo Esteban Sánchez Arellano
PRESIDENTE

Erick Fernando Guerrero Pazmiño
SECRETARIO AD-HOC

Mauricio Fabián Ricaurte Rodríguez

Humberto Dirani

De: Erick Guerrero <eguerrero@prevenir.com.ec>
Enviado el: lunes, 27 de abril de 2020 15:10
Para: 'Humberto Dirani'
Asunto: RV: APROBACIÓN DE INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS
Datos adjuntos: Acta N 25 - 2019.docx; BALANCE GENERAL 2019.PDF; ESTADOS FINANCIEROS 2019.PDF; Informe para Supercías y Seguros 2019.docx

De: Erick Guerrero [<mailto:eguerrero@prevenir.com.ec>]
Enviado el: viernes, 24 de abril de 2020 21:14
Para: 'Humberto Dirani' <hdirani@prevenir.com.ec>
CC: Sánchez Esteban (esanchez@prevenir.com.ec) <esanchez@prevenir.com.ec>; Ricaurte Mauricio (mricaurte@prevenir.com.ec) <mricaurte@prevenir.com.ec>
Asunto: RV: APROBACIÓN DE INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS

Estimado

Una vez concluida la Junta General Ordinaria Universal de Socios de PREVENIR CIA. LTDA., procedo a enviarte la aprobación de parte de los socios a :

- Informe de Gerencia General del Ejercicio 2019
- Balance General al 31 de Diciembre del 2019
- Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

Se adjunta aprobación de los Socios:

- Gerardo Esteban Sanchez Arellano; y
- Mauricio Fabián Ricaurte Rodríguez

Confirmo esto para los fines consiguientes.

Saludos

GERENCIA GENERAL



Erick Guerrero
PREVENIR CIA. LTDA.
Av. República del Salvador 880 y Suecia
Edificio Almirante Colón, piso 8, Oficina 91
(593) 2 249-667 / 668 / 677 | (593) 999721-444
eguerrero@prevenir.com.ec

De: mricaurte@prevenir.com.ec [<mailto:mricaurte@prevenir.com.ec>]
Enviado el: viernes, 24 de abril de 2020 20:31
Para: esanchez@prevenir.com.ec; 'Erick Guerrero' <eguerrero@prevenir.com.ec>
Asunto: RE: APROBACIÓN DE INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS

Estimados socios:

Luego de la Junta General realizada el día de hoy, en la cual se revisó los estados financieros del 2019 y el informe de gerencia del ejercicio 2019 de la compañía Prevenir. Estoy de acuerdo con los mismos y doy mi aprobación como socio

Cualquier duda estoy a las ordenes

Saludos cordiales



Mauricio Ricaurte
PREVENIR CIA. LTDA.
Av. República del Salvador 880 y Suecia
Edificio Almirante Colón, piso 8, Oficina 91
(593) 2 249-667 / 668 / 677 | (593) 999445-710
mricaurte@prevenir.com.ec

De: esanchez@prevenir.com.ec [mailto:esanchez@prevenir.com.ec]

Enviado el: viernes, 24 de abril de 2020 19:19

Para: Erick Guerrero <eguerrero@prevenir.com.ec>; Mauricio Ricaurte <mricaurte@prevenir.com.ec>

Asunto: APROBACIÓN DE INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS

Importancia: Alta

Estimados :

Una vez revisados los Estados Financieros del periodo 2019 y el Informe de Gerencia General respecto del ejercicio 2019 de PREVENIR CIA. LTDA. Agencia Asesora Productora de Seguros en reunión virtual realizada el día de hoy viernes 24 de abril 2020, por medio del presente, como socio propietario de un porcentaje de participación de la empresa doy mi aprobación de los mismos.

Atentamente



Esteban Sánchez
PREVENIR CIA. LTDA.
Av. República del Salvador 880 y Suecia
Edificio Almirante Colón, piso 8, Oficina 91
(593) 2 249-667 / 668 / 677 | (593) 999445-707
esanchez@prevenir.com.ec