

Quito, 15 de abril del 2020

Señoras:

Herminia Salomé Carrera Carrera, Gladys Teresa Román Aguilar, Lissette Gabriela Loyo
Núñez y Sta. Grey Anita Vargas Pontón.
SOCIAS DE OPTIMA CIA. LTDA. AGENCIA PRODUCTORA ASESORA DE SEGUROS
Ciudad.-

Ref.: INFORME DE OPTIMA CIA. LTDA AÑO 2019

Estimadas Socias:

OPTIMA Cía. Ltda. durante el período comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2019, ha logrado los siguientes objetivos:

- Aplicación y utilización total del programa de seguros
- Administración y mantenimiento de la cartera de clientes
- Atención oportuna a los requerimientos de nuestros clientes
- Visitas y seguimiento a clientes potenciales para dar a conocer nuestros servicios y procurar nuevos negocios.
- Capacitación de los Administradores de la compañía en base a la participación presencial en los distintos seminarios y talleres auspiciados por las compañías de Seguros.

A la vez pongo a su disposición el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias que han generado las actividades desarrolladas durante el año 2019.

La cartera que actualmente se maneja de clientes logra mantener los gastos administrativos de la empresa con un margen pequeño de utilidad, se esta trabajando para captar nuevos clientes y realizar acuerdos estratégicos que permitan incrementar la cartera actual de clientes, considerando que contamos con la infraestructura y capacidad necesarias para administrarlos.

Sin más por el momento reitero a todas ustedes mi agradecimiento por la confianza brindada y estoy a su disposición para aclarar cualquier inquietud.

Atentamente,



Sra. Lissette Loyo Núñez
Gerente General