

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PREVIASA  
CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, a las 10h00, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía PREVIASA CIA LTDA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, esto es los señores Pedro Flores Caicedo y Alexandra Jativa Viteri, por sus propios y personales derechos los comparecientes conforman el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente

**1.- DENOMINACION: PREVIASA CIA. LTDA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.**

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA** En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Calle Diego de Almagro N32-240 y Pedro Ponce Edif. Almagro 240 tercer piso oficina 301. La Junta se inicia en fecha viernes 29 de marzo, 2019, desde las diez horas

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIA**

Preside la reunión el Sr. Pedro Flores y actúa como Secretaria María Eugenia de los Reyes

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

SOCIO	CAPITAL TOTAL	%
DOLORES ALEXANDRA JATIVA VITERI	1.999	99.95
PEDRO VINICIO FLORES CAICEDO	1	0.05
<b>TOTALES</b>	<b>2000</b>	<b>100.00</b>

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**

El Señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de **PREVIASA CIA. LTDA**, para tratar los siguientes puntos

1. Conocimiento del informe de Gerente General por el año 2018
2. Conocimiento de los balances del Ejercicio Económico 2018
3. Decisión sobre el reparto de utilidades del año 2018
4. Decisión sobre la no distribución de utilidades a socios para reclasificarlas a aporte futuras capitalizaciones

El Señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogido a la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido

Por unanimidad, los socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

## 6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

### 6.1.- PROPUESTAS

#### 6.1.1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018

La Señora Alexandra Játiva pone en consideración e indica el informe realizado por ella en calidad de Gerente General.

#### 6.1.2. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO

La Gerente expone los balances del ejercicio económico 2018 realizado por el contador

#### 6.1.3. DECISIÓN SOBRE LAS UTILIDADES EN EL EJERCICIO

La Gerente expone lo siguiente

En el presente ejercicio se han generado USD 3.774,63 de utilidad neta, de este valor se calculará la participación trabajadores, el cálculo del Impuesto a la Renta y la utilidad neta que quedará para que tomen decisiones los accionistas

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018</b>	<b>\$ 3.774,63</b>
<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	<b>\$ 566,19</b>
<b>UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 3.208,44</b>
<b>(-) IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>\$ 705,86</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$ 2.502,58</b>
<b>UTILIDAD A DISPOSICION SOCIOS</b>	<b>\$ 2.502,58</b>

*De las utilidades a Distribuir a los socios se propone no distribuirlas, para fortalecer el patrimonio de la compañía y compensar perdidas de ejercicios anteriores.*

### 6.2.- DELIBERACIONES

Luego de las propuestas y análisis realizados, la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

- Uno.-** Aceptar el informe del Gerente General por el año 2018
- Dos.-** Aceptar los balances del ejercicio económico del año 2018
- Tres.-** Aceptar la distribución de utilidades en participación trabajadores, amortización de pérdidas acumuladas, impuesto a la renta.

**7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS:**

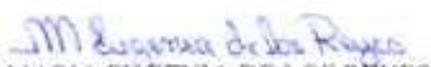
Por no haber otros asuntos para ser tratados, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 011h50.



**DOLORES ALEXANDRA JATIVA VITERI**  
GERENTE - SOCIO  
C.C. 1705880407



**PEDRO VINICIO FLORES CAICEDO**  
PRESIDENTE - SOCIO  
C.C. 1709990400



**MARIA EUGENIA DE LOS REYES GARCÉS**  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 17099737377

## CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la empresa PREVIASA CIA. LTDA. a realizarse el día viernes 29 de Marzo del 2019 a las 10H00 am en las instalaciones de la empresa, ubicadas en Av. Diego de Almagro N32-240 y Pedro Ponce Edificio Almagro 240 Tercer piso oficina 301 para tratar el siguiente orden del día:

- 1 Conocimiento del informe de Gerente General por el año 2018
- 2 Conocimiento de los balances del Ejercicio Económico 2018
- 3 Decisión sobre el reparto de utilidades del año 2018
- 4 Decisión sobre la apropiación de la Reserva Legal
- 5 Decisión sobre la no distribución de utilidades a socios para reclasificarlas a aporte futuras capitalizaciones

Atentamente,



Sra. Alexandra Játiva  
Gerente General