

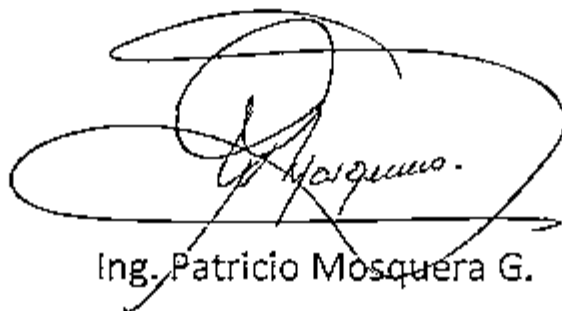
# CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA: AGENCIA  
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS "ALMOCOLS CIA. LTDA."

De conformidad a lo señalado en el artículo décimo quinto de los estatutos de la COMPAÑÍA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS "ALMOCOLS CIA. LTDA." se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria a realizarse en las dependencias de la empresa, calles Juan Benigno Vela 1041 y Mariano Egüez de esta ciudad de Ambato, el jueves 28 de marzo del 2019 a las 10H00, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del cuórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del año 2018
4. Conocimiento y aprobación del Estado de resultados del año 2018
5. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Ambato, 21 de marzo de 2019



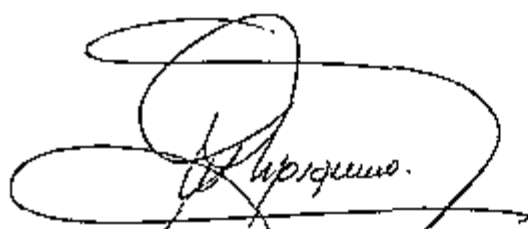
Ing. Patricio Mosquera G.

GERENTE

# CONVOCATORIA

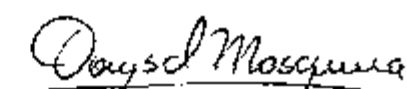
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA: AGENCIA  
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS "ALMOCOLS CIA. LTDA." 28 DE  
MARZO DE 2019

## FIRMAS



Ing. Patricio Mosquera G.

GERENTE



Sra. Dorys Garcés G.

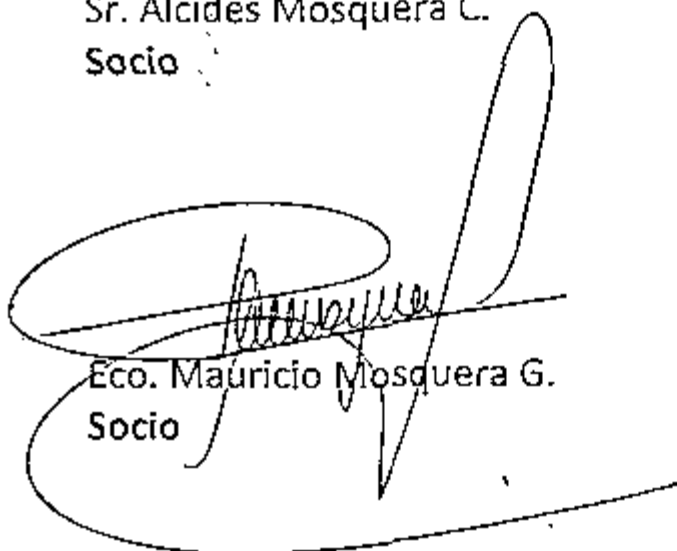
PRESIDENTA



Sr. Alcides Mosquera C.  
Socio



Sra. Teresita García L.  
Socio



Eco. Mauricio Mosquera G.  
Socio



Sr. Diego Mosquera G.  
Socio

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL CELEBRADA EL JUEVES 28 DE MARZO DEL 2019**

Siendo las 10H30 de la mañana en las oficinas de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de socios de Almocols Cía. Ltda. Para lo cual La Presidenta Sra. Dorys Garcés solicita a secretaría se de lectura al orden del día detallado en la convocatoria; el mismo que es el siguiente y se lo pone en consideración de los asistentes.

1. Constatación del cuórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del año 2018
4. Conocimiento y aprobación del Estado de resultados del año 2018
5. Resolución sobre el destino de las utilidades.

### **1.- CONSTATACION DEL CUORUM**

Para dar inicio a la Junta, Presidencia solicita que se pase al primer punto del orden del día y constate en cuórum, Secretaría informa que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía es decir el 100% del capital accionario. Contando con esta información se resuelve constituirse en Junta Ordinaria Universal de socios de la Compañía Almocols Agencia productora Colocadora de Seguros Cía. Ltda.

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.**

Presidencia indica que se de lectura por parte de secretaría al informe de gerencia, indicando además que todos los documentos a tratarse en esta junta, incluido el informe de gerencia fueron entregados con el suficiente tiempo para que los socios puedan formarse un criterio al respecto de los mismos. Luego de la lectura el informe es puesto en consideración de los socios. El Ing. Diego Mosquera mociona aprobar el informe de gerencia, agradeciendo al Gerente por la labor desarrollada en este año y pidiendo a los socios acoger las sugerencias planteadas en el mismo; la moción es apoyada por el Sr. Alcides Mosquera y acogida por la presidencia que la pone en consideración de los socios, los mismos que "resuelven aprobar el informe de gerencia por unanimidad"

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018

La Presidencia solicita a Secretaría se de lectura al balance general y es puesto en consideración de los socios, El Sr. Alcides Mosquera mociona que se apruebe el Balance General del año 2018 tomando en consideración de que para la buena marcha de la empresa se deberá ir conjurando y adecuando nuestras cuentas de activos para que la empresa pueda contar con recursos suficientes para proyectarse en un mercado tan difícil como el asegurador. Una vez tomada la votación correspondiente los socios "resuelven aprobar el Balance General del año 2018"

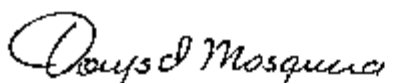
### 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS 2018

De igual manera Presidencia solicita se de lectura al Estado de Resultados que fuera entregado previamente a los socios. Una vez leído el informe se pone en consideración, por parte del Eco. Mauricio Mosquera se mociona que se apruebe el Estado de Resultados 2018; tomada la votación pertinente por parte de secretaría se "Resuelve, aprobar el estado de resultados 2018"

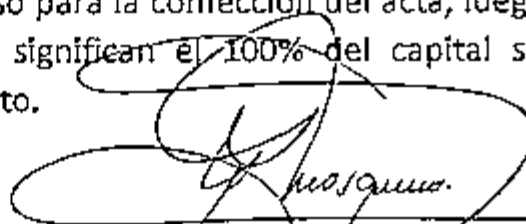
### 5.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Por parte de presidencia se indica que la empresa teniendo un mercado cautivo y clientes fidelizados ha logrado tener un nivel de ventas adecuadas, sin embargo se han perdido cuentas grandes especialmente de los organismos públicos, aspecto que ha incidido en un descenso de nuestros ingresos, por lo que se debería acoger la posición de la gerencia en el sentido de que estos resultados o utilidades luego de impuestos y reparto a los empleados se los tenga como una reserva que permita seguir con el manejo de la empresa. La propuesta es acogida y apoyada por unanimidad por lo que se "resuelve enviar los resultados 2.018 a reservas"

Siendo las 12H15 se termina el tratamiento de los puntos de la convocatoria, se establece un receso para la confección del acta, luego de lo cual los socios presentes que significan el 100% del capital social suscriben la misma en unidad de acto.

  
Sra. Dorys García G.

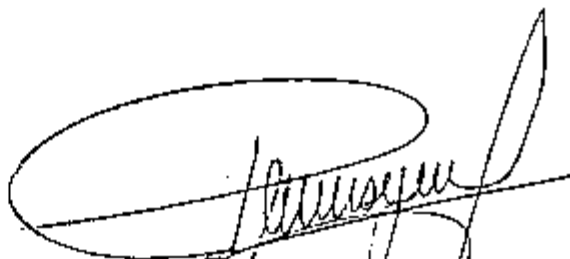
PRESIDENTA

  
Ing. Patricio Mosquera G.  
GERENTE



Sr. Alcides Mosquera C.

SOCIO



Eco. Mauricio Mosquera G.

SOCIO



Sra. Teresa García de Mosquera

SOCIA



Ing. Diego Mosquera G

SOCIO