

ACTA No. 84

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONTACTO INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A. REALIZADA
EL JUEVES 23 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, el día jueves veinte y tres de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Barbará Esparza No. 4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens Oficina 3, Cumbaya siendo las quince horas según convocatoria publicada en Diario la Hora el día martes catorce de marzo del dos mil diecisiete se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONTACTO INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A., el Sr. Juan Esteban Borja Matheus propietario de doce mil ciento ochenta y ocho acciones de un dólar cada una equivalente al 21.16%, la Sra. Maria Amparo Borja Matheus propietaria de diecisiete mil novecientos cuarenta y ocho acciones de un dólar cada una equivalente al 31.16% , la Sra. Hercilia Matheus Ponce propietaria de cuatro mil ciento veinte y cinco acciones de un dólar cada una equivalente al 7.16% , el Sr. David Riofrío propietario de nueve mil setecientos once acciones de un dólar cada una equivalente al 16.86% del capital social y el señor Bernardo Borja propietario de trece mil seiscientos veinte y ocho acciones de un dólar cada uno equivalente al 23,66%. De acuerdo al Art. 13 de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores Accionistas acuerdan que esta Junta la Presida el Dr. Gerardo Salvador, Gerente General, y eligen como Secretario AD-HOC, a la Sra. Graciela Hidalgo, a quien el Dr. Gerardo Salvador solicita se constate el quórum a través de la lista de asistentes la misma que es incorporada a libro de expediente de actas de juntas generales, por medio de la cual se advierte la presencia del 100% del capital social pagado de la compañía; por lo cual a la hora arriba indicada el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y ordena que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora el día martes catorce de marzo del dos mil diecisiete, la misma que se transcribe en la presente acta.

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONTACTO INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los estatutos sociales de CONTACTO INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A., se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el jueves 23 de marzo del 2017, a las 15H00 horas en sus oficinas ubicadas en la Bárbara Esparza No.4 y Santa Inés , Conjunto Indigo Gardens, Oficina 3, Cumbaya en la ciudad en la ciudad de Quito.

El orden del día es:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocer el informe del Comisario.



4. Pronunciamento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.
5. Nombramiento de Gerente General
6. Nombramiento de Comisario

Se convoca individualmente al Señor Comisario.

De conformidad con la Ley, los documentos que serán conocidos por la Junta General están a disposición de los Señores accionistas en el domicilio principal de la compañía.

Quito, 14 de marzo del 2017

**CONTACTO INTERMEDIARIO DE
REASEGUROS C.A.**

**Dr. Gerardo Salvador.
GERENTE GENERAL**

La Junta General Ordinaria de accionistas reunida reglamentariamente decide por unanimidad tratar los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General. El Dr. Gerardo Salvador en su calidad de Gerente General de Contacto Intermediario de Reaseguros C.A., presenta a la Junta General el informe económico y de actividades correspondiente al ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, el mismo que se adjunta a la presente acta como parte integrante de este documento.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016. Siguiendo el orden del día la Junta General conoce el Balance General y el Balance de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016, los mismos que son conocidos y aprobados por los señores accionistas, y se adjuntan los Balances a esta acta como parte integrante de este documento.

TERCER PUNTO. – Conocer el informe del Comisario. A continuación los señores accionistas solicitan al Dr. Gerardo Salvador, Gerente General que se de lectura al informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015, una vez que se procede a dar lectura, los señores accionistas por unanimidad aprueban el informe del Comisario.

CUARTO PUNTO. -Pronunciamento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016. Siguiendo el orden del día el Dr. Gerardo Salvador, Gerente General, informa a los señores Accionistas que la compañía presenta una utilidad contable de US\$ 5.364,16, por lo que presenta a la Junta la conciliación tributaria, la misma que se detalla a continuación:



CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD CONTABLE		5,364.16
15% PARTICIPACION UTILIDADES		0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		5,364.16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES AÑO 2013		0.00
IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES	0.00	
BASE IMPONIBLE		5,364.16
22% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,180.12	1,180.12
(-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA DETERMINADO	-380.22	
(=) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	799.90	
(+) SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	140.00	
(-) IMPUESTOS RETENIDOS	-140.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	799.90	
UTILIDAD NETA:		4,164.04
(-) 10% RESERVA LEGAL		418.40
UTILIDAD NETA PARA DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS:		3,765.64

Una vez presentada y explicada la conciliación tributaria y la distribución de utilidades del ejercicio económico 2016 a los señores accionistas, la misma es aprobada por unanimidad y deciden que la utilidad neta a los accionistas sea distribuida en dividendos efectivos tan pronto la compañía cuente con los fondos disponibles para tal efecto.

QUINTO PUNTO.- Nombramiento de Gerente General, siguiendo el orden del día, los señores accionistas sugieren que se nombre Gerente General al Sr. Guillermo Borja, por el periodo estatuario de la Compañía, sugerencia que es aprobada unánimemente por todos los señores accionistas por lo tanto autorizan a la Sra. Graciela Hidalgo Secretaria Ad-Hoc de la Junta General para que se otorgue el nombramiento respectivo.

SEXTO PUNTO.- Nombramiento de Comisario.-Siguiendo con el orden del día, el Dr. Gerardo Salvador mociona que se nombre nuevamente como Comisario de la Compañía a la Ing. Cristina Trujillo, moción que es aprobada por unanimidad por todos los señores accionistas.

Concluidos los asuntos mencionados en la convocatoria, la Presidencia da un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación procedieron a clausurar la sesión a las 15.30 horas, para constancia de lo anterior firman, en Quito, 23 de marzo del 2017.



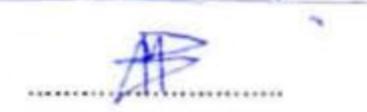
DR. GERARDO SALVADOR MOLINA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL



GRACIELA HIDALGO
SECRETARIA AD-HOC

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑIA CONTACTO INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A.
 REALIZADA EL JUEVES 23 DE MARZO DEL 2017**

LISTA DE ASISTENTES:

NOMBRES ACCIONISTAS	No. ACCIONES	%	FIRMAS
SRA. MARIA AMPARO BORJA MATHEUS	17.948	31.16%	
SR. JUAN ESTEBAN BORJA MATHEUS	12.188	21.16%	
SR. DAVID RIOFRIO PAZMIÑO	9.711	16.86%	
SRA. HERCILIA MATHEUS PONCE	4.125	7,16%	
SR. BERNARDO BORJA MATHEUS	13.628	23.66%	
TOTAL CAPITAL SOCIAL PRESENTE	57.600	100%	

Quito, 23 de marzo del 2017


DR. GERARDO SALVADOR MOLINA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL


GRACIELA HIDALGO
SECRETARIA AD-HOC