CONTACTO
INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A.

## ACTA No. 87

## ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTACTO INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A. REALIZADA EL VIERNES 23 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, el día viernes veinte y tres de marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Barbará Esparza No. 4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens Oficina 3, Cumbayá siendo las once horas según convocatoria publicada en Diario la Hora el día martes trece de marzo del dos mil dieciocho 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. María 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 setecientas once acciones de un dólar cada una equivalente al 16.86% del capital social y el señor Bernardo Borja propietario de trece mil seiscientas 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 Sr. Guillermo Borja Maldonado, Gerente General, y eligen como Secretario AD-HOC, a la Sra. Graciela Hidalgo, a quien el Sr. Guillermo Borja 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 trece de marzo del dos mil dieciocho, la misma que se transcribe en la presente acta.

### CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 día Viernes 23 de marzo del 2018 , a las 11 horas en sus oficinas ubicadas en la Barbara Esparza #4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens, oficina 3, Cumbayá en la ciudad de Quito.

**El orden del día es:**

**1.** -Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2017

**2**. -Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2017

**3. –** Conocer el Informe del Comisario.

**4.** -Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017

CONTACTO
INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A.

**5**.- 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, 13 de marzo del 2018.

**CONTACTO INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A.**
**José Guillermo Borja Maldonado**
**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 Sr. Guillermo Borja Maldonado 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 2017, 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 2017. Siguiendo el orden del día la Junta General conoce el Balance General y el Balance de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017, 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 Sr. Guillermo Borja Maldonado, Gerente General que se de lectura al informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, una vez que se procede a dar lectura, los señores accionistas por unanimidad aprueban el informe del Comisario.

**CUARTO PUNTO.** -Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017. Siguiendo el orden del día el Sr. Guillermo Borja Maldonado, Gerente General, informa a los señores Accionistas que la compañía presenta una pérdida neta de US$ (902,88), pero como existe gastos no deducibles presenta a la Junta la conciliación tributaria, la misma que se detalla a continuación:

CONTACTO
INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A.

## CONCILIACION TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| **PERDIDA CONTABLE** | | **-272.60** |
| 15% PARTICIPACION UTILIDADES | | 0.00 |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA** | | **-272.60** |
| **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES AÑO 2017** | | **3,137.51** |
| **GASTO CUENTAS INCOBRABLES** | **937.51** | |
| **GASTO SALDO A FAVOR SRI** | **2,200.00** | |
| **BASE IMPONIBLE** | | **2,864.91** |
| **22% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | **630.28** | **630.28** |
| (-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA DETERMINADO | -450.06 | |
| **(=) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR** | **180.22** | |
| **(+) SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO** | **0.00** | |
| (-) IMPUESTOS RETENIDOS | -100.00 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR** | **80.22** | |
| **UTILIDAD NETA:** | | **-902.88** |
| **(-) 10% RESERVA LEGAL** | | **0.00** |
| **PERDIDA NETA** | | **-902.88** |

Una vez presentada y explicada la conciliación tributaria a los señores accionistas, la misma es aceptada por unanimidad.

**QUINTO PUNTO.-** Nombramiento de Comisario.-Siguiendo con el orden del día, el Sr. Guillermo Borja Maldonado 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 11H45 horas, para constancia de lo anterior firman, en Quito, 23 de marzo del 2018.

**GUILLERMO BORJA MALDONADO.**
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**
**DE ACCIONISTAS**
**GERENTE GENERAL**

**GRACIELA HIDALGO**
**SECRETARIA AD-HOC**

CONTACTO
INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A.

**ACTA No. 87**

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTACTO INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A. REALIZADA EL VIERNES 23 DE MARZO DEL 2018**

**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 2018

**GUILLERMO BORJA MALDONADO.**
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**
**GERENTE GENERAL**

**GRACIELA HIDALGO**
**SECRETARIA AD-HOC**