

Acta de Junta General de Socios

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres (23) días del mes de marzo del 2018. A las 17 horas siete minutos, de acuerdo a la convocatoria cursada a los socios de TRIADASEGUROS CIA. LTDA. Se llevó a cabo la Junta General de Socios en el domicilio de la compañía ubicado en el Sector de El Batán calle Catalina Aldaz N23-534 y Portugal, Edificio Bristol Parc Oficina 702, con el 100% de capital representado por las socias Lorena Gómez Zambrano, Ana Mercedes Villacrés Tinajero, con el propósito de tratar puntos señalados en la convocatoria.

Con la asistencia de las socias Lorena Gómez Zambrano y Ana Mercedes Villacrés Tinajero, según lo establecido en los estatutos de la empresa, se procede a nombrar a la Señora Lorena Gómez Zambrano para que actué como secretaria Ad-Hoc de la junta.

Constando por secretaria el quorum reglamentario se procede a dar lectura al orden del día materia de la convocatoria.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa, así como el destino de las utilidades año 2017.

2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el año 2017.

3.- Asuntos Varios

Conocido y aprobado el orden del día, se procede a dar lectura al primer punto motivo de la convocatoria.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, ASI COMO DE LAS UTILIDADES.

La Señora Sindy de Lourdes Gómez Zambrano, en calidad de Presidente de la compañía da lectura a los puntos más importantes de los estados financieros, pidiendo al Gerente General, que se explique la cifras relativas a los gastos anuales, que según el estado de pérdidas y ganancias se encuentran en el valor de 57.190.59 dólares, la Señora Lorena Gómez Zambrano Gerente General de la empresa, explica los comprobantes de los gastos indicados que en ese rubro se encuentran los gastos del personal, gastos varios de administración, depreciaciones de activos fijos y otros gastos como impuestos y contribuciones. El Presidente propone que se apruebe la distribución de las utilidades, en la forma indicada en el anexo adjunto, como también de las utilidades del ejercicio 2017 sean transferidos a utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Luego de su explicación los socios aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa TRIADASEGUROS CIA. LTDA.

A continuación se procede a dar lectura del segundo punto de orden del día.

LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.

La Señora Lorena Gómez Zambrano da lectura a su informe anual y los puntos que a su entender son los más importantes en la gestión gerencial, con lo que justifica la producción del año 2017, pero resalta que se ha mantenido un resultado positivo no considerable para la utilidad del ejercicio económico año 2017 y propone mejorar la posición en los estándares del mercado asegurador.

Por pedido de la Presidenta Sindy de Lourdes Gómez Zambrano, se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General, con un voto de aplauso.

ASUNTOS VARIOS

No habiendo más puntos que tratar y previo agradecimiento al Presidente y Gerente General por su incondicional apoyo, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, por parte de la secretaria. Reinstalada la Junta General de Socios y luego de la lectura del acta, esta es aprobada, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Siendo 19:35 se levanta la sesión.

SINDY DE LOURDES GOMEZ ZAMBRANO
PRESIDENTA

LORENA GOMEZ ZAMBRANO
SECRETARIA AD-HOC
GERENTE GENERAL

ANA MERCEDES VILLACRES TINAJERO
SOCIO