



K-CER
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"KCER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS "

En la ciudad de Riobamba, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Daniel León Borja 37-42 y Brasil, siendo las 17:00 del día Viernes, 05 de Junio del 2020. Con la presencia de las accionistas Sras. María Gabriela Herrera Cáceres con 10% de acciones, Daniela Carolina Herrera Cáceres con 90% de acciones, sumando el 100% del capital pagado, constituyéndose por tanto en Junta Universal de Accionistas de KCER S.A. Preside la Junta el Sr. María Gabriela Herrera Cáceres y actúa como Secretaria la Gerente General Sra. Daniela Herrera C. con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico año 2019.
- 2) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio del año 2019.
- 3) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.019.
- 4) Resolución sobre los resultados 2019
- 5) Aprobación del Acta.

Por unanimidad los accionistas aprueban el orden del día y pasan a tratar el **Punto 1: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.** La Presidenta Sra. María Gabriela Herrera solicita a la Gerente General dé lectura de su informe del año 2.019. Los asistentes están de acuerdo con el informe y lo aprueban. **RESOLUCION:** Conocido el informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico 2019 es aprobado por UNANIMIDAD. **Punto 2: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2019.** La Sra. Maria Eugenia Paredes, Comisaria de la Compañía da lectura a su informe. Una vez conocido, éste es aprobado por los asistentes. **RESOLUCION:** Conocido el informe 2019 de la Comisaria es aprobado por UNANIMIDAD. **Punto 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.019.** La Gerente General Sra. Daniela Herrera da lectura al **Balance de Situación:** ACTIVO \$212.411.68; PASIVO \$ 178.402.11; PATRIMONIO \$ 34.009.57; **Estado de Resultados:** INGRESOS \$ 720.235.08; GASTOS \$ 683.485.56; Resultado Contable (Utilidad) \$ 36.749.52; 15% Trabajadores \$ 5.512.43; Impuesto a la Renta Causado \$ 16.451.55. **Punto 4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS 2019.** Conocidos los balances, la Gerente propone que la utilidad neta del 2019, no sea distribuida sino contabilizadas en la cuenta Utilidades acumulados del ejercicio. Sometida a votación, son aprobados por los asistentes **RESOLUCION:** Los Estados financieros del año 2019 son aprobados en todas sus partes, al igual que la propuesta sobre los resultados obtenidos sean parte del Patrimonio. **Punto 5. APROBACIÓN DEL ACTA.** Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se concede un receso para la redacción del acta. Siendo las 19:45 hs, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital asistente. Para constancia

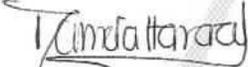


K-CER

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

suscriben el acta los accionistas asistentes en conjunto con la Presidenta y la Secretaria que lo certifica.


MARIA GABRIELA HERRERA CACERES
ACCIONISTA/PRESIDENTA


DANIELA C. HERRERA CACERES
SECRETARIA - GERENTE GENERAL