

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMPAÑÍA GRUPO MANCHENO VILLACRESES CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En el Distrito Metropolitano de Quito en las instalaciones de la oficina matriz de la Compañía ubicada en la calle Luis García N° 260 y Humberto Marín, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 09h00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía GRUPO MANCHENO VILLACRESES CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. La misma que se convocó forma expresa, especial, individual y directa mediante carta enviada a las oficinas de los Socios y a la Comisaría de la Compañía respecto de la cual se constata su presencia en la junta. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Henry de Mora, quien ordena que se prepare la nómina de todos los asistentes, para lo cual delega esta función al Gerente de la Compañía Ing. Diego Mancheno, quien actúa en la presente Junta como Secretario de la misma conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, quien informa que los señores Socios que se hallan presentes; cuya lista se anexa y es parte integrante de esta Acta, son los siguientes:

DIEGO FABRICIO MANCHENO VILLACRESES	320 participaciones	80,00%
MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ URBINA	60 participaciones	15,00%
HENRY EDUARDO DE MORA ALDAS	20 participaciones	5,00%

Toma la palabra el Secretario quien informa que los señores Socios que se hallan presentes; cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, representan un total de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; equivalente al 100% del capital pagado, por lo que mociona que al encontrarse representado el 100% del Capital Social de la Compañía GRUPO MANCHENO VILLACRESES CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, ellos se constituyan en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la Compañía, para tratar y resolver los puntos del orden del día que ha sido puesto a consideración de todos los Socios.

RESOLUCIÓN: Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GRUPO MANCHENO VILLACRESES CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, y dispone tratar cada uno de los puntos del orden del día propuesto:

QUITO: Luis García 260 y Humberto Marín Telfs: (02) 2400 860 / 2810 314 / 2814 173	AMBATO: Gustavo Adolfo Bécquer 354 y Quis Quis Telfs: (03) 2842 638 / 2417 736 / 2419 866	GUAYAGUIL: Lidessa Norte Av. 2da # 21 y Calle 2da Esquina Telfax: (04) 2383979 / 5019073 / 5019150 / 0981243128	COCA: 9 de Octubre y Enrique Castillo Telfs: (06) 2883 479	MACAS: 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Domingo Comín Telfs: (07) 27033583 / 0998077797	TULCAN: Av. Sucre y Atahualpa Telfs: 0983372496	CUENCA: Av. Oñedera Lasso y Jacaranda esq. Edif. Puerta del Sol Telfs: (07) 4073562	MACHALA: Calle Buenavista entre Bocaluñe y Bolívar Edif. Río Camp Ofic 107 1er piso Telfax: (07) 2924 632 / 0986255001	www.grupomancheno.com
---	--	--	---	---	--	--	--	------------------------------

ORDEN DEL DIA

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el año 2017.
 - 2.-Conocer y resolver sobre el Informe Financiero del año 2017
 - 3.-Conocer y resolver sobre el Informe de Comisaría del año 2017.
 - 4.-Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2017.
 - 5.-Considerar y aprobar los Balances del año 2017.
 - 6.-Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2017.
 - 7.-Designar al Comisario y fijar su remuneración para el ejercicio económico 2018.
 - 8.-Designar al Auditor Externo y fijar su remuneración para el ejercicio económico 2018.
- El Presidente pone a consideración los puntos a tratar del orden del día modificado a solicitud de los Socios.

RESOLUCIÓN. Se aprueba por unanimidad el nuevo orden del día propuesto e inmediatamente la Junta General pasó a tratar cada uno de los puntos propuestos:

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el año 2017.
- Toma la palabra el Ing. Diego Mancheno quien da lectura del informe de Gerencia en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente pone a consideración el punto tratado y mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN. Luego de las debidas explicaciones y aclaraciones, por unanimidad los Socios aprueban el informe de Gerencia.

- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe Financiero del año 2017
- El Ing. Diego Mancheno toma la palabra y solicita incluir en la Junta a la Ing. Malena Mejía contadora de la Compañía para que detalle el informe financiero. Los Socios por unanimidad aprueban la inclusión de esta funcionaria la cual da todo el detalle de los movimientos financieros y resultados del periodo 2017, también se pide la presencia del Ing. Gabriel Merino contralor de la Compañía quien brinda información técnica específica sobre los balances presentados.

El Presidente pone a consideración el punto tratado y mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN. Luego de las debidas explicaciones y aclaraciones, por unanimidad los Socios aprueban el informe de Financiero del año 2017.

- 3.-Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaría del año 2017.
- Toma la palabra la señora Dayci Guallo quien da lectura al informe en su calidad de Comisaría de la Compañía del año 2017.

El Presidente pone a consideración el punto tratado y mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN. Por unanimidad los Socios aprueban el informe de Comisario.

4.-Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2017.

El Ing. Diego Mancheno toma la palabra y solicita incluir en la Junta al Ing. Gabriel Merino Contralor de la Compañía quien da lectura al informe de Auditoría Externa emitido por la firma Willi Bamberger & Asociados CIA. LTDA., del año 2017.

El Presidente pone a consideración el punto tratado y mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN. Por unanimidad los Socios aprueban el informe sin salvedades de los Auditores Externos.

5.-Considerar y Aprobar los Balances Año 2017.

Toma la palabra el Ing. Diego Mancheno señalando que el Balance General y el Balance de Resultados han sido puestos en conocimiento de los Socios para su aprobación.

Toma la palabra el Coronel Manuel Rodríguez quien mociona repartir a los Socios a prorrata de Participaciones el valor de USD\$ 10,261,36 proveniente del efecto de Reducciones Actuariales por Jubilación Patronal generadas en el año 2017 y contabilizadas en Otros Resultados integrales del Patrimonio.

El Presidente pone a consideración de la Junta la moción planteada para su aprobación.

Toma la palabra el Ing. Diego Mancheno Villacreses quien indica la necesidad de apalancar el patrimonio de la Compañía para lo cual mociona; incrementar el Capital Social de la Compañía a USD\$ 40.000,00 tomando de la cuenta de Reserva Legal el valor de USD\$ 39.600,00 y el resto (USD\$ 33.366,24) repartir a los Socios a prorrata de Participaciones respetando el 50% que corresponde a Resera Legal del nuevo Capital Social (USD\$ 20.000,00).

El Presidente pone a consideración de la Junta la moción planteada para su aprobación.

RESOLUCIÓN. Por unanimidad los Socios aprueban los Balances del año 2017 y de igual manera los Socios por unanimidad aprueban las mociones planteadas. Además la Junta ratifica la autorización al Ing. Diego Mancheno Villacreses, a que firme cuanto documento sea necesario y efectúe todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de las mociones aprobadas.

QUITO: Luis García 260 y Humberto Marín Telfs: (02) 2400 860 / 2810 314 / 2814 173 Telfs: (02) 2400 860 / 2810 314 / 2814 173	AMBAATO: Gustavo Adolfo Bécquer 354 y Quis Quis Telfs: (03) 2842 638 / 2417 736 / 2419 866 Telfs: (04) 2383929 / 5019073 / 5019150 /	GUAYAGUIL: Urdessa Norte Av. 2da # 21 y Calle 2da Esquina Telfs: (04) 2383929 / 5019073 / 5019150 /	COCA: 9 de Octubre y Enrique Castillo Telfs: (06) 2883 479	PORTOVIEJO: 9 de Octubre entre Chile y Pedro Gual Telfs: 0983 372 496	MACHALA: Calle Buenavista entre Rocafuerte y Bolívar Edif. Río Camp Office 107 1er piso Telfs: (07) 2924 632 / 0986255001	CUENCA: Av. Ordóñez Lasso y Jacaranda esq. Edif. Puerta del Sol planta baja Telfs: (07) 4073562	TULCAN: Av. Sucre y Atahualpa Telfs: 0983372496	MACAS: 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Domingo Comín
---	--	--	---	--	---	---	--	--

6.-Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2017.
El Ing. Diego Mancheno Gerente General de la Compañía indica que el valor de las utilidades a disposición de los señores Socios que queda luego de la deducción de participación trabajadores e impuesto a la renta asciende a la cantidad de USD\$ 255.403,38. Toma la palabra el Coronel Manuel Rodríguez y mociona: se destine la cantidad de USD\$ (12.745,94) para Reserva Legal y el saldo de USD\$ 242.657,43 para distribuir a los Socios a razón de USD\$ 606,64 por cada acción, pagaderos conforme a la disponibilidad de la Compañía.

El Presidente pone a consideración la moción planteada para su aprobación.

RESOLUCIÓN. Los señores Socios por unanimidad aceptan la moción planteada por el Coronel Manuel Rodríguez.

7.-Designar al Comisario y fijar su remuneración para el ejercicio económico 2018.

El Ing. Diego Mancheno toma la palabra y mociona a los Socios presentes que se proceda con la designación como Comisaria a la señora Dayci Guallo para el nuevo periodo 2018-2019.

El Presidente pone a consideración la moción planteada para su aprobación.

RESOLUCIÓN. Los señores Socios concurrentes por unanimidad aprueban la designación de la señora Dayci Guallo como Comisaria para el periodo 2018-2019 manteniendo la misma remuneración del periodo anterior.

8.- Designar al Auditor Externo y fijar su remuneración para el ejercicio económico 2018.

El Ing. Diego Mancheno toma la palabra y solicita incluir en la Junta al Ing. Gabriel Merino Contralor de la Compañía para que detalle el proceso de contratación de Auditoría Externa. Los Socios por unanimidad aprueban la inclusión de este funcionario que indica el proceso efectuado y las solicitudes remitidas quedando la decisión entre GRANT THORNTON, AUDIFINTAX y WILLI BAMBERGER Y ASOCIADOS.

Toma la palabra el Coronel Manuel Rodríguez y mociona que por la calidad de trabajo y por mantener el honorario del año anterior se apruebe la oferta de WILLI BAMBERGER Y ASOCIADOS.

El Presidente pone a consideración la moción planteada para su aprobación.

RESOLUCIÓN. Los señores Socios por unanimidad aceptan la moción planteada y la

remuneración ofertada por la Firma Auditora sin objeción.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día siendo las 10h00 horas, el señor Presidente da un receso para la elaboración del Acta. Luego del receso se reinstala la sesión y se entrega ejemplares del Acta para la respectiva lectura y firma del documento.

El Presidente pone a consideración el Acta entregada para su aprobación.

RESOLUCIÓN: El acta es aprobada por unanimidad de los Socios presentes quienes suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifican y se da por terminada la junta siendo las 10h30 horas.

Sr. Henry De Mora Aldás
PRESIDENTE

Ing. Diego Fabricio Manchano Villacreses
SECRETARIO

QUITO: Luis García 260 y Humberto Marín
Telfs: (02) 2400 860 / 2810 314 / 2814 173

AMBATO: Gustavo Adolfo Bécquer 354 y Quis Quis
Telfs: (03) 2842 638 / 2417 736 / 2419 866

GUAYMAQUIL: Liridesa Norte Av. 2da # 21 y Calle 2da Esquina
Telfax: (04) 2383979 / 5019073 / 5019150 /
0981243128

COCA: 9 de Octubre y Enrique Castillo
Telfs: (06) 2883 479

PORTOVIEJO: 9 de Octubre entre Chile y Pedro Ceval
Telfs: 0983 372 496

MACHALA: Calle Buenavista entre Rocafuerte y Bolívar Edif. Río
Camp Ofic 107 1er piso
Telfax: (07) 2924 632 / 0986255001

MACAS: 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Domingo Comín
Telfs: (07) 2703583 / 0998077797

TULCAN: Av. Sucre y Arshuapa
Telfs: 0983372496

CUENCA: Av. Ordóñez Lasso y Jacaranda esq. Edif. Puerta del Sol
Planta baja
Telfs: (07) 4073562

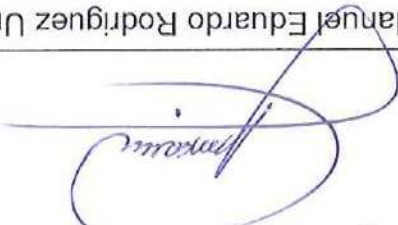
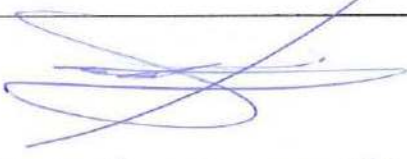
www.grupomanchano.com

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMPAÑIA GRUPO MANCHENO VILLACRESES CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En el Distrito Metropolitano de Quito en las instalaciones de la oficina matriz de la Compañía ubicada en la calle Luis García N° 260 y Humberto Marín a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 09h00 horas y previo a instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía GRUPO MANCHENO VILLACRESES CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, se procede a constatar el quorum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Los Socios presentes, su participación societaria y valor de participaciones son los siguientes:

SOCIOS

	Diego Fabricio Mancheno Villacreses	320 participaciones societarias	80,00%
	Manuel Eduardo Rodriguez Urbina	60 participaciones societarias	15,00%
	Henry Eduardo De Mora Aldas	20 participaciones societarias	5,00%