

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INGARO SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"

CAPITAL SUSCRITO: \$.800, 00

CAPITAL PAGADO: \$.800, 00

En Quito, el día Lunes, 25 de abril del 2019, siendo las 17h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en San Martín de Porres, Calle E10B, Número S35-143 Intersección manzana 19, se reúnen los siguientes accionistas de INGARO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.: Sr. Segundo Alfonso Jaya Ruiz, titular de 2 acciones y Srta. María Magdalena JayaTaipicaña titular de 798 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar cada una y cada uno de los accionistas ha pagado el 100% de las acciones suscritas por ellos, de conformidad con la ley. Cada acción pagada da derecho a voto, por lo que los accionistas presentes tienen tantos votos cuantas acciones pagadas poseen.

De conformidad con el estatuto social de la Compañía, preside la junta el Presidente de la Compañía, Sr. Segundo Alfonso Jaya Ruiz; y actúa como secretario de la misma, la Gerente General, Srta. María Magdalena JayaTaipicaña.

El presidente dispone que la secretaria verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la junta de accionistas. La secretaria informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital social pagado, señalando además que todos ellos han asistido por los propios y personales derechos y que sus condiciones de tales han sido verificadas en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas. Indica también que la Srta. María Magdalena JayaTaipicaña y el Sr. Segundo Alfonso Jaya Ruiz, son accionistas y tienen la calidad de administradores de la Compañía, en razón de ser la Gerente General y el Presidente respectivamente.

El Presidente propone a los accionistas constituirse en junta general ordinaria y universal, con la finalidad de tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y pronunciamiento sobre el informe de la Gerente General, relativo al ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance general y sus anexos; y, sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.
3. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general ordinaria y universal, a fin de conocer y resolver acerca de todos y cada uno de los asuntos propuestos por el Presidente.

A continuación, el Presidente dispone que pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día:

1. Conocimiento y pronunciamiento sobre el informe de la Gerente General, relativo al ejercicio económico del 2018.

El Presidente dispone que se dé lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía. Respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Luego de ello, toma la palabra la Gerente General, quién explica el contenido de su informe y realiza una exposición fundamentada acerca de su gestión en el ejercicio económico inmediato anterior.

Manifiesta la Gerente General, que en el año 2018, en INGARO SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, hubo una baja en ventas respecto del año 2017 debido a problemas con la empresa Aseguradora Constitución quienes mientras solucionaban temas de cumplimiento de capitales con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no podían efectuar operaciones con regularidad y esto afectó al volumen de las renovaciones y de las ventas y por tanto también afectó al monto de comisiones que por estos negocios debía recibir.

Somete a consideración de los accionistas su informe.

La Junta General ordinaria y universal resuelve aprobar el informe presentado por la Gerente General respecto al ejercicio económico del 2018, sin objeción alguna. El accionista administrador no intervino en la votación respectiva, conforme a la ley.

Adicionalmente se indica, que todos los informes han sido revisados y aprobados por el Sr. Kevyng Figueroa, Comisario Principal de la Compañía, quién ha indicado que todo el quehacer financiero, contable y operativo de la Compañía así como la gestión de sus administradores han sido llevados en forma correcta y con apego a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, ya que estos presentan razonablemente la real situación de la Compañía.

El presidente somete a consideración de los accionistas el informe presentado por el Comisario de la Compañía.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus Anexos; y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.

El Presidente dispone que se dé lectura la Balance General y sus anexos y al estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2018.

Luego de esto, hace uso de la palabra, la Gerente General, quién procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto a los documentos referidos.

Siendo así, solicita a la junta de accionistas que procedan a aprobar los estados financieros de la Compañía.

La Junta general ordinaria y universal, decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza el Balance General y sus anexos; y, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018. El accionista administrador no intervino en la votación, conforme a la ley.

3. Distribución y destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2018.

El presidente explica a los accionistas que en el año 2018 hubo una pérdida una vez que se aplicó el gasto por anticipo de impuesto a la renta. Por esta razón, no habrá distribución de utilidades porque los resultados fueron negativos en el año 2018.

Sin tener más asuntos por tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada por unanimidad.

Los accionistas asistentes suscriben el acta, tal como manda la ley.

Siendo las 21h00, se levanta la sesión.



Sr. Segundo Alfonso Jaya Ruiz
PRESIDENTE



Srta. Maria Magdalena Jaya T.
SECRETARIA