

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS EMPRENDEDORES Y  
ASOCIADOS E&A BROKERS CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, en el local social de la Compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS EMPRENDEDORES Y ASOCIADOS E&A BROKERS CIA LTDA, se encuentran presentes los socios señores Ing. Sergio Eduardo Alvarado Calle, el Ing. Luis Pablo Alvarado Cárdenas y el Ing. Christian Xavier Alvarado Calle, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Se realiza la constatación de quórum, contando con: Ing. Christian Xavier Alvarado Calle, quien actúa como presidente e Ing. Sergio Eduardo Alvarado Calle quien actúa como secretario, reunidos y representando la totalidad del capital se declara legalmente instalada a la sesión, la misma que tiene como fin tratar y resolver el siguiente orden del día:

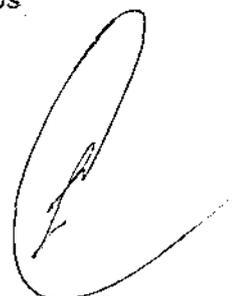
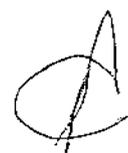
- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente correspondiente al período 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del período 2017.
- 3.- Análisis sobre los resultados obtenidos en el período 2017.
- 4.- Revisión del presupuesto para el año 2018.
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En atención al primer punto, **Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente correspondiente al período 2017:**

Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien da lectura del informe elaborado por él y pone a consideración de los presentes la aprobación del informe en mención, una vez realizadas algunas deliberaciones, la Junta General de socios de E&A Brokers Cia Ltda, resuelven aprobar el informe presentado.

Segundo punto del orden del día, **Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del año 2017:**

El Gerente pone a conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Resultados, los mismos que luego de revisar, es aprobado por voto favorable de todos los socios presentes.



Tercer punto del orden del día, **Análisis sobre los resultados obtenidos en el período 2017:**

Toma la palabra el Gerente de la empresa quien manifiesta que el año 2017 por ser un año electoral que generó cambios en el país, existió un baja de producción del 19 % en relación a los ingresos del año 2016, aclarando también que no se renovaron importantes programas de seguros, sin embargo, existen perspectivas positivas para el presente año.

Cuarto Punto del orden del día, **Revisión del presupuesto para el año 2018:**

Por lo que nuevamente toma la palabra el Gerente de la Compañía, quien expone el presupuesto planteado para el año 2018 tanto de ingresos como de gastos elaborado en base a los resultados obtenidos del período que culmina y tomando en cuenta las consideraciones mencionadas en el punto anterior,

Quinto Punto del orden del día, **Lectura y aprobación del acta de la Junta:**

A continuación, y luego de analizar los puntos tratados, la Junta resuelve por unanimidad aprobar la presente acta, se declara concluida la sesión, para la redacción de la presente acta, la misma que es leída y aprobada.

Para constancia y aceptación firman todos los socios asistentes, siendo las catorce horas con treinta minutos.



Ing. Sergio Eduardo Alvarado Calle

Socio - Gerente



Ing. Christian Xavier Alvarado Calle

Socio- Presidente



Ing. Luis Pablo Alvarado Cárdenas

Socio