



e&a Broker's S
Integramos soluciones inteligentes en seguros

**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 2 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, 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 señorita Paula Doménica Alvarado Rodas y señores, 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, Bertha Lorena Rodas León Calle quien actúa como secretaria, 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 de la Gerente General de la compañía correspondiente al período 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del período 2018.
- 3.- Análisis sobre los resultados obtenidos en el período 2018.
- 4.- Revisión del Informe de Auditoría Externa
- 5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018
- 6.- Revisión del presupuesto para el año 2019.
- 7.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En atención al primer punto, **Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente General de la compañía correspondiente al período 2018:**

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía quien da lectura del informe elaborado por ella 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 Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del período 2018.**

La Gerente General pone a conocimiento de los socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, 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 2018:**

Toma la palabra la Gerente General de la empresa quien manifiesta que el año 2018, existió un incremento de producción aproximado del 55 % en relación a los ingresos del año 2017, debido a que tenemos nuevos Clientes importantes como el Grupo Ortiz, la cuenta pública





EMAC EP, convenio con algunos de los Clientes de Honorarios por promoción y uso de canal, incremento en ventas en la oficina de Quito, entre otros.

Cuarto Punto del orden del día, Revisión del Informe de Auditoría Externa.

La Gerente General de la Compañía, da lectura al Informe de Auditoría Externa, entregado por la firma Aliado Contable Matuberm Cia Ltda, sin encontrarse novedades de relevancia, se considerará las recomendaciones expuestas por la firma Auditora.

Quinto Punto del orden del día, Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Solicita y toma la palabra la Gerente General de la compañía y propone que las utilidades no sean repartidas a los Socios y se mantengan en la cuenta de utilidades acumuladas, hasta en un futuro para definir su capitalización.

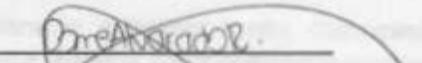
Sexto Punto del orden del día, Revisión del presupuesto para el año 2019:

Por lo que nuevamente toma la palabra la Gerente General de la Compañía, quien expone el presupuesto planteado para el año 2019 tanto de ingresos como de gastos elaborado en base a los resultados obtenidos del período que culmina.

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

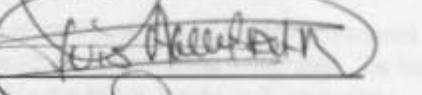
A continuación, y luego de analizar los puntos tratados, la Junta resuelve por unanimidad aprobar la presente acta, se declara concluida la sesión, para la redacción de la presente acta, la misma que es leída y aprobada.

Para constancia y aceptación firman todos los socios asistentes, siendo las 18:30 pm.

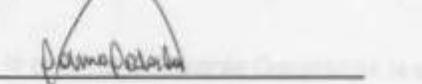


Paula Doménica Alvarado Rodas
Socia

Ing. Christian Xavier Alvarado Calle
Socio- Presidente



Ing. Luis Pablo Alvarado Cárdenas
Socio



Bertha Lorena Rodas León
Gerente General