

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En Quito, al un día del mes de abril de 2020, a las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO, Parroquia: BENALCAZAR, Calle: AV. DE LOS SHYRIS, Numero: N35-71, Intersección: SUECIA, Edificio: ARGENTUM, Piso: 13, Oficina: 1305, Referencia ubicación: DIAGONAL A LA TRIBUNA DE LOS SHYRIS se reúnen los socios de la compañía **GLAUBEN SEGUROS CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, para celebrar la junta general universal de socios.

Preside la presente junta general universal de socios señor Rodríguez Cañadas Hernán Alberto Presidente de la compañía y actúa como secretario ad hoc el señor Paredes Del Castillo Miguel Eduardo.

El Sr. Presidente solicita que por secretaría se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser junta general universal de socios el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta junta general extraordinaria de accionistas se lo establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía

El Sr. Presidente declara la presente junta general de socio de la compañía Glauben Seguros Cía. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros., con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US \$	TOTAL USD
Rodríguez Cañadas Hernán Alberto	37.50 %	Ecuatoriana	150.00	1,00	150.00
López Carrera Marco Antonio	37.50 %	Ecuatoriana	150.00	1,00	150.00
Carrillo Carrillo Fabián Marcelo	25.00 %	Ecuatoriana	100.00	1,00	100.00
					<b>400.00</b>

El Sr. Presidente solicita a secretaría se dé lectura a la orden del día de la convocatoria a la junta general universal de socios de la compañía Glauben Seguros Cía. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros, que dice:

1. Informe anual del gerente general.
2. Informe del comisario.
3. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
4. Destino de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2019.
5. Designación del comisario para el ejercicio económico 2019.

El Sr. Presidente pone a consideración de los señores socios el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

### **1.- Informe del gerente general**

De igual manera da se lectura al informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Resolución:** Con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el gerente general en el ejercicio económico 2019.

### **2.- Informe del comisario**

Se da lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Resolución:** Con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan el informe del comisario por el ejercicio económico 2019.

### **3.- Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019**

El balance General, Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivos y el Estado de Cambios en el Patrimonio por al año terminado al 31 de diciembre del 2019 es puesto a consideración de los señores socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria, Tributaria y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

**Resolución:** Los señores socios presentes aprueban por unanimidad El balance General, Estado de Resultados Integrales al Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio terminado al 31 de diciembre 2019.

### **4.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019**

El señor Marco López, accionista y gerente general de la empresa toma la palabra e informa que GLAUBEN SEGUROS CIA.LTDA. ha reflejado utilidades en el ejercicio económico 2019, por lo tanto mociona que los resultados económicos tanto de utilidades anteriores como del presente ejercicio se deban mantener en balance, ya que en la situación actual no es recomendable repartir dividendos, además, hace énfasis en el compromiso de mejorar el patrimonio de la compañía, optimizar los gastos operativos y mejorar la rentabilidad bruta.

### **5.- Designación del comisario para el ejercicio económico 2019**

La junta general por unanimidad dispone nombrar a la señorita Aracely Jacqueline Encarnación Coral como comisario para el ejercicio fiscal 2019.

Por haberse agotado el orden del día de la junta general de socios de **GLAUBEN SEGUROS CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, y no existiendo ningún otro asunto que tratar el señor secretario declara finalizada la junta general universal de socios, a la dieciocho horas en fe de los cual suscribe con los socios.

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.



Miguel Eduardo Paredes  
Secretario ad hoc

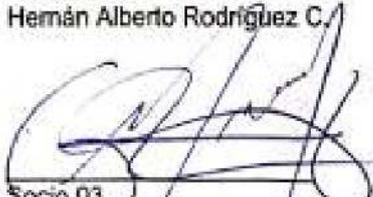
Firman todos los socios



Socio 01  
Hernán Alberto Rodríguez C.



Socio 02  
Marco Antonio López C.



Socio 03  
Fabián Marcelo Carrillo C.