

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DAVALOS & ASOCIADOS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, hoy 29 de abril del 2019, a las 09H00, se reúnen los siguientes socios DAVALOS LEON DANIEL ALEJANDRO socio mayoritario y DAVALOS BUITRON BRUNO ALBERTO socio minoritario, quienes comprenden el 100% del capital suscrito y pagado de DAVALOS & ASOCIADOS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, actúa como presidente de la sesión el señor DAVALOS LEON DANIEL ALEJANDRO, el señor DAVALOS BUITRON BRUNO ALBERTO actúa como secretario:

El presidente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Administradores del ejercicio económico 2018
2. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018, incluyendo la reserva legal
3. Aprobación de estado de Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidado
4. Informe Auditoria externa

1.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

Luego de una documentada exposición realizada por el señor DAVALOS BUITRÓN DIEGO MAURICIO Gerente General de la Compañía y sometida a la aprobación, la Junta General aprueba por unanimidad el informe presentado con la abstención establecida en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros reflejan las cifras abajo anotadas:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

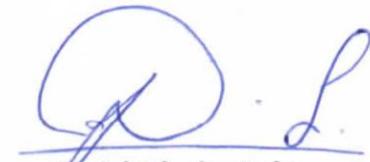
AÑO	2016	2017	2018
ACTIVOS	\$ 12.565,96	\$ 29.583,02	\$ 47.241,07
PASIVOS	\$ 9.223,97	\$ 26.129,52	\$ 37.684,69
PATRIMONIO	\$ 3.341,99	\$ 3.453,50	\$ 9.556,38
PASIVO + PATRIMONIO	\$ 12.565,96	\$ 29.583,02	\$ 47.241,07

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

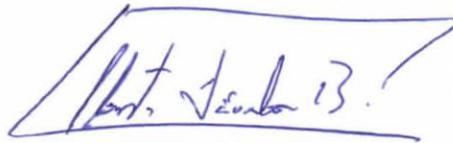
AÑO	2016	2017	2018
INGRESOS	\$ 35.704,52	\$ 96.672,38	\$ 127.874,11
GASTOS	\$ 31.451,94	\$ 96.329,43	\$ 121.771,23
RESULTADO	\$ 4.252,58	\$ 342,95	\$ 6.102,88

1. La Junta General aprueba los Estado Financieros por unanimidad, con la abstención establecida en el artículo 243 de la Ley de Compañías, y la decisión apropiarse la reserva legal y de distribución de los dividendos.

No existiendo otro punto que tratar se levanta la sesión por parte del Gerente General, siendo las 10h00.



Daniel Dávalos León
SOCIO



Alberto Dávalos Buitrón
SECRETARIO AD-HOC -