

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "AVALIA S.A.  
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"  
REALIZADA EL 18 DE ABRIL DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 18 de Abril del 2019, siendo las diecisiete horas, en el Edificio Altana Plaza, Oficina 101, se reúnen los accionistas de AVALIA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	
Freddy Rodrigo Galarza Freile	US \$ 999.00	99.9%
Marcelo Patricio Galarza Donoso	US \$ 1.00	0.1%
<b>TOTAL CAPITAL PAGADO</b>	<b>US \$ 1,000.00</b>	<b>100.0%</b>

A petición del accionista principal dirige la reunión la señora Martha Alexandra Chávez Viteri, quien además actúa como secretaria Ad-Hoc.

Una vez constatado más del 50% del capital, los accionistas manifiestan su deseo de declararse en Junta Universal y así proceden.

El Gerente General somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Revisión del Informe de Gerencia General para el ejercicio 2018
2. Revisión del Informe de Comisario para el ejercicio 2018
3. Revisión del Informe de Auditoría Externa para el ejercicio 2018
4. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2018

El orden del día es aprobado unánimemente y a continuación se lo trata .

**PUNTO UNO: 1. Revisión del informe de Gerencia General para el ejercicio 2018**

Luego de que el informe es leído por la Gerente General, el mismo es aprobado sin observaciones.

**PUNTO DOS: 2. Revisión del informe de Comisario para el ejercicio 2018**

Luego de que la Secretaría AdHoc da lectura al informe del Comisario, el mismo es aprobado sin observaciones.

**PUNTO TRES: 3. Revisión del informe de Auditoría Externa para el ejercicio 2018**

Luego de que la Secretaría AdHoc da lectura al informe del Auditor Externo, el mismo es aprobado sin observaciones.

**PUNTO CUATRO: 4. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2018**

El Gerente General somete a la Junta el Balance General y el Estado de Resultados que constan como adjuntos. Luego de analizar el detalle de cada cuenta, la Junta procede a su aprobación final y autoriza a que dichos Estados Financieros queden como definitivos.

Sin más de que tratarse se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por los accionistas presentes.

  
Freddy Rodrigo Galarza Freile  
ACCIONISTA

  
Marcelo Patricio Galarza Donoso  
ACCIONISTA

  
Martha Alexandra Chavez Viteri  
SECRETARIA AD-HOC

AVALIA S.A (01)  
Abril 08, 2019

SISTEMA DE CONTABILIDAD  
BALANCE GENERAL ANALITICO  
ACUMULADO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	50,494.23
101	ACTIVO CORRITE	34,836.41
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALES AL EFFECT	7,844.57
1010101	CAJA	150.00
1010102	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	7,880.49
1010103	BANCO PRODUBANCO	-185.92
10102	ACT.FINANC.	0.00
10103	INVENTARIOS	0.00
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTS	2,234.78
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,734.78
1010404	DEPOSITOS EN GARANTIA	500.00
10105	ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIE.	24,757.06
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)	5,486.19
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO ( I. R.)	15,763.57
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RTA	3,507.30
102	ACTIVO NO CORRITE	15,657.82
10201	PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO	15,657.82
1020105	MUEBLES Y SERES	21,832.86
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,600.89
1020108	EQUIPO COMPUTACIÓN	4,492.15
1020112	(-) DEPRE ACUMULADA PROPIEDAS,	-24,268.08
10205	ACTIVOS X IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
2	PASIVO	8,364.94
201	PASIVO CORRIENTE	5,864.94
20103	CTAS Y DOCUMTOS X PAGAR	0.00
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	707.86
2010401	TARJETA CORPORATIVA	707.86
20105	OTRAS OBLIGACIONES	0.00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIE.	5,157.08
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	480.19
2010702	RETENCIONES FUENTE POR PAGAR	401.80
2010703	CON EL IESS	3,346.59
2010704	POR BEFICIOS LEY A EMPLEADOS	928.50
20110	ANTICIPOS CLIE.S	0.00
202	PASIVOS NO CORRIENTES	2,500.00
20202	CTAS Y DOC X PAGAR	2,500.00
20209	PASIVO DIFERIDO	0.00
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIE.	0.00
3	PATRIMONIO NETO	42,129.29
301	CAPITAL	1,000.00
30101	CAPITAL SOCIAL FREDDY GALARZA	999.00
30102	CAPITAL SOCIAL MARCELO GALARZA	1.00
302	APORTE ACCIONISTAS	35,000.00
30201	APORTE ADICIONAL FREDDY GALAR	35,000.00
304	RESERVAS	0.00
305	OTROS RESUL. INTEGRALES	0.00
306	RESUL. ACUMULADOS	1,228.58
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1,228.58
307	RESUL. L EJERCICIO	4,900.71
30701	GANANCIA NETA L PERIODO	4,900.71

=====					
A C T I V O	=	P A S I V O	+	C A P I T A L	<< RESULTADOS >>
50,494.23		8,364.94		42,129.29	-4,900.71
					<<< GANANCIAS >>>
=====					

  
.....  
Gerente (f)

  
.....  
Contador (f)

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	-308,962.80
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-270,208.16
4101	VTA BIES	-270,208.16
43	OTROS INGRESOS	-38,754.64
4305	OTRAS RTAS	-38,754.64
5	EGRESOS	304,062.09
51	COSTO VTAS Y PRODU	0.00
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PROD.	0.00
52	GASTOS ADMINISTRACION	304,062.09
5201	GASTOS VTAS	123,049.89
520103	BEFICIOS SOCIALES E INMNIZACIO	13,607.88
520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA	426.67
520106	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJA	5,817.24
520107	HONORARIOS A EXTRANJEROS X SER	260.00
520108	MANTIMITO Y REPARACIONES	3,186.64
520109	ARRDAMITO OPERATIVO	25,829.98
520110	COMISIONES	73.60
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD	53,090.50
520112	TRANSPORTACION	348.00
520113	COURIER Y ENVIOS	339.61
520115	MOVILIZACION	825.44
520116	GASTOS GESTION (agasajos a ac	3,229.37
520118	AGUA, ERGIA, LUZ, Y TELECOMUNI	6,692.72
520120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT	3,810.66
520121	PRECIACIONES:	2,983.44
52012101	PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO	2,983.44
520122	AMORTIZACIONES:	0.00
520123	SUMINISTROS DE OFICINA	2,528.22
520127	OTROS GASTOS	0.00
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	180,290.17
520201	SUELDOS, SALARIOS Y MÁS REMUNE	132,405.09
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,221.67
520203	BEFICIOS SOCIALES E INMNIZACIO	7,116.83
520204	MOVILIZACION/ALIMENTACION EMPL	6,965.00
520206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJA	6.00
520208	MANTIMITO Y REPARACIONES	2,043.64
520212	TRANSPORTACION	151.03
520213	GASTOS NO DEDUCIBLES	6,285.87
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT	115.51
520221	PRECIACIONES:	1,979.53
52022101	PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO	1,979.53
520222	AMORTIZACIONES:	0.00
520223	GASTO TERIORO:	0.00
520227	OTROS GASTOS	0.00
5203	GASTOS FINANCIEROS	722.03
520302	GASTOS BANCARIOS	722.03
6	CUTAS REGULACION ORN	0.00
68	OTRO RESULTADO INTEGRAL	0.00
681	COMPONTES L OTRO RESULTADO INT	0.00
682	RESULTADO INTEGRAL TOTAL L AÑO	0.00
691	UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMA	0.00
TOTAL DE RESULTADOS		-4,900.71
<<< UTILIDAD >>>		

  
.....  
Gerente (f)

  
.....  
Contador (f)