

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BELCOVI CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en el local Social de la Compañía, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Avenida 10 de Agosto N35-19, Torres de la Mañosca, siendo las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía BELCOVI CIA. LTDA. con la presencia de los siguientes Socios, convocados legal y debidamente de conformidad con los Estatutos.

I. COMPARCIENTES:

Los Socios que comparecen a la presente Junta, son los detallados a continuación:

IDENTIFICACION	SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
0103464418	DIEGO PATRICIO BELTRÁN VIDAL	792,00	99.00%
0104027917	FREDDY GERMÁN BELTRÁN VIDAL	8,00	1.00%
	TOTAL	800,00	100.00%

Al encontrarse la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

II. AUTORIDADES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

Actúa como presidente la Sra. Fabiola Alexandra Vidal Beltrán y como secretario el Dr. Diego Patricio Beltrán Vidal.

III. ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2018.
3. Destino de las utilidades.
4. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría Externa
5. Selección del Auditor Externo

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quorum de la totalidad del Capital suscrito, la presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y dispone someter el orden del día para su aprobación, como no hubo ninguna objeción es aprobado por unanimidad.

IV. DISCUSIÓN Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA GENERAL:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Dr. Diego Patricio Beltrán Vidal, toma la palabra y da lectura a su informe, da conocimiento de las actividades principales que se han desarrollado en la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico 2018, señala la importancia del trabajo en equipo que es un factor muy importante para la obtención de resultados favorables en el manejo de las cuentas y clientes. Al estar de acuerdo aprueban los Socios por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Aprobación del Balance de Situación y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

La Señora Presidente somete a consideración de los Socios, el Balance y los Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018, preparado por Contabilidad y revisado y aprobado en primera instancia por el Gerente General, documentos que fueron entregados con oportunidad a cada uno de los Socios para su conocimiento y estudio. La Junta conocedora de los datos del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias resuelven aprobarlo por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Destino de utilidades.

La Junta General de Socios por unanimidad deciden dejar las utilidades del ejercicio 2018, dentro del Patrimonio de la Compañía, en la cuenta utilidades no distribuidas, luego de la apropiación de la reserva legal.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

El señor Marcelo Herrera en representación de la firma Auditora PHAROS AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA., inicia su exposición indicando que los estados financieros y sus notas, se presentan razonablemente en todos los ámbitos durante el período 2018, sin salvedad alguna.

En virtud de lo antes expuesto, la Junta General de Socios resuelve tomar conocimiento del informe y aprobar por unanimidad.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Selección del Auditor Externo

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad renovar el contrato de prestación de servicios de Auditoría Externa firmada con fecha 20 de septiembre de 2018, con la empresa PHAROS AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA.

Concluidos todos los puntos del orden del día, la Señora Presidente, concede un receso de 30 minutos para elaborar la respectiva Acta, la misma que es aprobada por todos los Socios asistentes y pasa a formar parte del libro de expedientes, conjuntamente con el informe de Gerencia, Balance general y el Estado de pérdidas y ganancias; siendo aproximadamente las 18h00, se da por terminada la Junta y para constancia de lo tratado suscriben todos los Socios presentes, cuyas firmas vienen a continuación:



**Sra. Fabiola Alexandra Vidal Beltrán
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Dr. Diego Patricio Beltrán Vidal
SECRETARIO DE LA JUNTA**


**Sr. Freddy Germán Beltrán Vidal
SOCIO**