



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FEVESEGUROS CIA. LTDA.

En Quito, a los trece días del mes de Marzo de dos mil veinte, a las quince horas, en las oficinas de la AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FEVESEGUROS CIA. LTDA., ubicadas en la Av. 10 de Agosto N36-67 y Mañosca Edf. Green Tower, Of. 4B, Quito Ecuador, siendo las quince horas con diez minutos de la tarde, previa convocatoria, se instala la Junta General Ordinaria de Socias de la AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FEVESEGUROS CIA. LTDA., con la asistencia de:

a) Ing. Verónica del Carmen Duthán Vergara, por sus propios y personales derechos, propietaria de 795 particiones y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

b) Sra. Maria del Carmen Vergara Arteaga, por sus propios y personales derechos propietaria de 5 participaciones y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, María del Carmen Vergara, y actúa como Secretario el señor Dr. Carlos Fernando Carpio Mejía, conforme lo previsto en el Art.122 de la Ley de Compañías. A solicitud de la señora Presidenta, el señor Secretario deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital, por lo que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. La señora Presidenta declara instalada la sesión y solicita al señor Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El señor Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria realizada mediante comunicación escrita y entrega en persona, de conformidad a lo señalado en el Art.19 del Estatuto de la empresa y Art.119 de la Ley de Compañías, el siguiente: *“De conformidad a lo señalado en el Art.19 del Estatuto de AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FEVESEGUROS CIA. LTDA. y Art.119 de la Ley de Compañías, por la presente misiva convoco a usted a la Junta General Ordinaria de Socias de la prenombrada compañía, a efectuarse el día viernes trece (13) de Marzo de dos mil veinte (2020) a las 15h00, en las oficinas de la AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FEVESEGUROS CIA. LTDA., ubicadas en la Av. 10 de Agosto N36-67 y Mañosca Edf. Green Tower, Of. 4B de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019; 2. Conocimiento y aprobación el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019; y, 3. Conocimiento de Utilidades del año 2019. Se acompaña copias de los documentos financieros y contables a los que se refiere el orden del día objeto de esta convocatoria.”* Una vez terminada la lectura de la convocatoria, la señora Presidenta dispone se proceda con la discusión del primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019.- Toma la palabra la señora Gerente General de la compañía Ing. Verónica del Carmen Duthán Vergara, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de las señoras socias, en uso de la facultad prevista en el Art.118, literal c) de la Ley de Compañías y artículo veinticinco literal B) del Estatuto de la compañía, el informe es aprobado por unanimidad. Se



deja aclarado que la señora Ing. Verónica del Carmen Duthán Vergara no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su propio informe.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.- La señora Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por la señora Gerente General, documentos que fueron enviados a las señoras socias conjuntamente con la convocatoria, esto es, con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la señora Gerente General las inquietudes, en uso de la facultad prevista en el Art.118, literal c) de la Ley de Compañías y artículo veinticinco literal B) del Estatuto de la compañía, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019 es aprobado por unanimidad. Se deja aclarado que la señora Ing. Verónica del Carmen Duthán Vergara no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su propio informe.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.- La señora Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por la señora Gerente General, documentos que fueron enviados a las señoras socias conjuntamente con la convocatoria, esto es, con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Gerente General Verónica Duthán da a conocer a la Junta que actualmente la compañía registra una utilidad de USD. 1.689,54

María del Carmen Vergara
PRESIDENTA
SOCIA

Ing. Verónica del Carmen Duthán
GERENTE GENERAL
SOCIA

Dr. Carlos Fernando Carpio Mejía
SECRETARIO