



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INSURANCE ADVISORS S. A.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En Quito, al 20 de Noviembre del año 2019, siendo las 18H00, en las oficinas ubicadas en la Juan Barrezueta N75 y Jonatas Saenz, comparecen las siguientes personas que constan en la lista que se detalla a continuación, con el objeto unánime de constituirse en **Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INSURANCE ADVISORS S. A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**.

LISTA DE ASISTENTES:

1. Señor Daniel Alejandro Uzcategui Romero, propietario de 720 acciones liberadas de un dólar cada una. Le corresponde 720 votos en Junta General.
2. Señor Fabián Alejandro Uzcategui Utreras, propietario de 80 acciones liberadas de un dólar cada una. Le corresponde 80 votos en Junta General.

Actúa como Presidente de la Junta Gabriela Nicole Pozo Izquierdo; y, como Secretario el Gerente General Sr. Daniel Alejandro Uzcategui Romero, quien con vista del Libro de Acciones y Accionistas declaró instalada la sesión, en el cual se acordó el siguiente orden del día contenidos, en la convocatoria publicada y que a continuación se describe:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio económico 2018.

Al respecto el Gerente General informa que se han formalizado todos los requerimientos legales, contables, tributarios y financieros de la compañía Insurance Advisors S. A. Agencia Asesora Productora de Seguros.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento del informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico correspondiente al 2018.

Por Secretaría se da lectura al informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2018, el mismo que servirá de antecedente para la aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico del 2018, que será tratado más adelante.

TERCER PUNTO: La Presidencia informa que según lo dispone la Ley de Compañías Valores y Seguros, existe la necesidad de nombrar un Comisario Principal y Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas decide nombrar para el cargo de Comisario Principal a la señorita Blanca Álvarez Aguirre.

Igualmente, la Junta General de Accionistas resuelve designar como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio fiscal 2019 a la firma JETVILE ASSOCIATES CIA. LTDA.

Dirección: Juan Barrezueta N75 y Jonatas Saenz
Teléfonos: 6015844 / 0984613168

CUARTO PUNTO: Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la Compañía Insurance Advisors S. A. Agencia Asesora Productora de Seguros.

La señorita Blanca Alvarez Aguirre, previamente designado como Comisario de la Compañía Insurance Advisors S. A. Agencia Asesora Productora de Seguros. Ha revisado los Estados Financieros de la Compañía estableciendo su situación y resultado desde el primero de Enero del 2018, hasta el cierre del ejercicio 2018; ratifica y corrobora que se han cumplido todas las exigencias legales y constitutivas del ente de Control así mismo menciona que se han cumplido con los Principios de Contabilidad de General Aceptación y que el resultado económico financiero arroja una pérdida ocasionada por los gastos administrativos incurridos en la Compañía y la deficiencia de ingresos hasta esa fecha.

Acto seguido se pasa a conocer el **QUINTO PUNTO:** Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Estados de Cambios en el Patrimonio correspondiente al Ejercicio Económico 2018, se aprueban las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) y se menciona que el resultado integral fue de una Utilidad de \$93.70 dólares americanos, se propone traspasar el resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores para su compensación con beneficios de ejercicios futuros; así como también se aprueban los informes de gestión individual y consolidado del ejercicio económico 2018.

Por último se procede a dar lectura del Acta suscrita entre los presentes la misma que queda aprobada por unanimidad para los fines consiguientes, concluyendo la sesión a las 22h00 horas.



Sra. Gabriela Nicole Pozo Izquierdo
PRESIDENTE



Sr. Daniel Alejandro Uzcategui
SECRETARIO



Sr. Fabián Alejandro Uzcategui Utreras
ACCIONISTA