ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AETERNITAS

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 30 días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 11h00 horas, se reúnen los socios de AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. con el siguiente detalle de socios asistentes:

Pablo Luna, por sus propios y personales derechos en y representación del 33.33% de acciones.

Hower Celi, por sus propios y personales derechos en y representación del 33.33% de acciones y

Ximena Mejía, por sus propios y personales derechos en y representación del 33.33% de acciones;

Estando reunidos el 100% de accionarios, se instala la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1.- Presentación de informe y análisis de Resultados del año 2019

2.- Designación de Gerente General y Presidente

3.- Varios.

Preside la sesión el señor PABLO LUNA, en calidad de GERENTE GENERAL, actualmente en funciones y actúa como secretario Ad-doc el Sr. HOWER CELI.

El Sr. Gerente General, manifiesta que por encontrarse reunido la totalidad del capital de la sociedad, existe el quorum legal y reglamentario, por los presentes que han aprobado constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Sr. Gerente General informa el motivo de la presente Junta, que es tratar sobre el siguiente punto:

1. **Presentación de informe y análisis de Resultados del año 2019**

El Gerente General de la empresa, Ing. Pablo Luna, realiza una presentación de los resultados financieros de los doce meses del año, en donde se observa que los ingresos por concepto ventas en el 2019 fueron de US$ 48.757,94 y unos egresos totales en el 2019 de US$ 59.907,86, dando como resultado contable una pérdida de US$ 11.149,92 en el año en mención. Se realiza un análisis comparativo con los resultados de los años 2017 y 2018, con lo cual se observa que, si bien los egresos en el año 2019 fueron

similares a los del 2018 y menores a los del 2017, el nivel de ingresos por ventas fue bajo debido principalmente a la pérdida de clientes importantes dentro del flujo económico del bróker y por la situación del país que influyó en la gestión de ventas, especialmente en el último trimestre del año.

Sin embargo, en el informe se destacó la consolidación administrativa de la empresa con la implementación de herramientas informáticas que han optimizado los recursos y también la reducción significativa de gastos con el objeto de llegar a resultados positivos en el año 2020.

2.- **Designación del Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Sociedad Anónima AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**

Estando en uso de la palabra la Sr. Pablo Luna propone que se realice el nombramiento de Gerente General a la Sra. María Elena Mejía Morales y nombramiento de Presidente a la Sra. Ximena del Pilar Mejía Morales, ambos por un período de dos años. La moción es aprobada por unanimidad.

3.- VARIOS

- Entrega de oficina al 31 de julio de 2020 con el objeto de reducir costos y continuar las actividades de la empresa mediante teletrabajo.

-Se analizarán estrategias comerciales mediante el uso de herramientas virtuales con el objeto de incrementar las ventas.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Junta y se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Sr. Secretario Ad-doc, da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Se levanta la sesión, siendo las 13h00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

Pablo Luna
GERENTE GENERAL

Hower Celi
SECRETARIO AD-DOC/JUNTA

Ximena Mejía
ACCIONISTA