

PRODUCTORES DE SEGUROS



ASESORES

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril de 2017, siendo las 11:00 H, la junta de Accionistas se reúne con previa convocatoria realizada el 13 abril de 2017

Integrantes:

- _ Ximena Mejía
- _ Pablo Luna _
- Hower Celi

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Utilidades.

ORDEN DEL DÍA.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del 2016.

El Gerente General de la empresa, Ing. Pablo Luna, realiza una presentación del informe anual a los accionistas poniendo énfasis en los niveles de ventas del año 2016 y la cartera vencida de los clientes. Adicionalmente presenta los objetivos de ventas para el año 2017 y las acciones a corto plazo para cobrar cartera vencida de manera de poder evitar problemas de liquidez.

PRODUCTORES DE SEGUROS

Se hace mención también a la necesidad de optimizar los recursos disponibles de la empresa con el objeto bajar costos operativos y obtener una mayor rentabilidad.

Av. 6 de Diciembre N32-623 e Ignacio Bossano. Edificio Liberty Plaza oficina 704. Telf.: 515 6308 - 512 3147



Los accionistas manifiestan su conformidad con el informe presentado por el Gerente General.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Gerente General informa a los accionistas que se procedió a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, cuyo año de transición para agencias intermediarias de seguros se estableció que sea el año 2017.

Una vez revisados los balances financieros del año 2016 presentados se procede a autorizar el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de evolución patrimonial y el estado de flujo de efectivo.

3. Utilidades.

Se pone en conocimiento que el año 2016 generó una utilidad a la empresa y procederá con el pago correspondiente a los trabajadores.

Para constancia de todo lo manifestado en esta sesión firman todas las partes

PRODUCTORES DE SEGUROS



Pablo Luna

Pablo Luna
Accionista



Hower Celi
Accionista

Ximena Mejia
Accionista



Ligia Andrade
Secretaria AD-HOC
AETERSEG S.A

Av. 6 de Diciembre N32-623 e Ignacio Bossano. Edificio Liberty Plaza oficina 704. Telf.: 515 6308 - 512 3147



Aeterer seg

ASESORES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

A Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa ATERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A

Se convoca a los señores accionistas de ATERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A, a la Junta Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el 18 de abril del 2017 a partir de las 11:00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N32-623 e Ignacio Bossano, en la ciudad de Quito, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día.

PRODUCTORES DE SEGUROS

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Utilidades.

Los Estados financieros se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa.

En Quito, a los 13 días del mes de abril del 2017



PA BLO ALBERTO LUNA HERMOSA
REPRESENTANTE LEGAL