

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Agosto del 2019, siendo las doce del medio día, se reunieron en el domicilio del Representante Legal de la empresa AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS INSURGO S. A. Señora Silvia Peña Delgado, los siguientes accionistas:

- Peña Delgado Silvia Titular del 88% acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
- Pérez Peña Carlos Andrés Titular del 4% acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
- Pérez Peña Juan Sebastián Titular del 4% acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
- Pérez Peña Luis Ernesto Titular del 4% acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Preside la Junta la señora Silvia Peña Delgado representante legal

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. ANULACION DE LA SESION DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 2 DE JULIO PARA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA A CERCA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
5. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS CUENTAS POR COBRAR A LOS ACCIONISTAS.
6. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
7. DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
8. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

De inmediato se procede a tratar los 8 puntos del día en agenda para lo cual la secretaria de la junta procede:

ANULACION DE SESION REALIZADA EL 2 DE JULIO DEL 2019

Por cambios realizados en los Estados Financieros se procede a la anulación de la sesión realizada el 2 de julio del presente año, para la aprobación de los Estados Financieros del 2018, por lo que se realiza nuevamente la revisión de los cambios realizados.

INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA

En primer punto se da lectura al Informe del Gerente de la Compañía sobre las actividades del ejercicio económico 2018, el mismo que fue analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

INFORME DEL COMISARIO

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Los documentos I Balance General del Ejercicio Económico del año 2018 y Estados de Pérdidas y Ganancias fueron presentados a los accionistas previamente para que cualquier inquietud sea resuelta, se hacen ciertas explicaciones pendientes en la sala para que todos tengan los datos y elementos necesarios para mejor comprensión, Luego de un análisis la Junta General de Accionistas Resuelve Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018 presentado por la administración.

CUENTAS POR COBRAR A LOS ACCIONISTAS

Se aprueba afectar las utilidades acumuladas con US\$ 20.000,00 de cuentas por cobrar a los Accionistas.

UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO

Se procede a tratar el punto de que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018 pasen a formar parte de las UTILIDADES ACUMULADAS, luego de breves deliberaciones de la Junta General se resuelve aprobar dicha moción.

DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra la Presidenta de la Junta quien mociona a los presentes que se ratifique como Auditor Externo al Ing. José del Pezo Vera, para el ejercicio económico 2018. La Junta decide aceptar la sugerencia de la Presidenta y se reelige al Ing. José del Pezo como auditor externo para el nuevo período.

DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por la Ing. Martha Marquino Martillo mociona su reelección como Comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediendo a la firma del acta todos los presentes.


SILVIA PEÑA DELGADO
ACCIONISTA

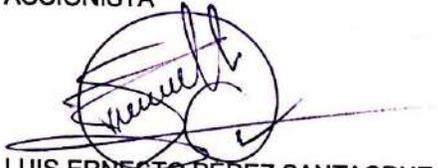

CARLOS ANDRES PEREZ PEÑA
ACCIONISTA



JUAN SEBASTIAN PEREZ PEÑA
ACCIONISTA



LUIS ERNESTO PEREZ PEÑA
ACCIONISTA



LUIS ERNESTO PEREZ SANTACRUZ
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los doce días del mes de septiembre del 2019, siendo las doce del medio día, se reunieron en el domicilio del Representante Legal de la empresa AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS INSURGO S. A. Señora Silvia Peña Delgado, los siguientes accionistas:

- Peña Delgado Silvia Titular del 88% acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
- Pérez Peña Carlos Andrés Titular del 4% acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
- Pérez Peña Juan Sebastián Titular del 4% acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
- Pérez Peña Luis Ernesto Titular del 4% acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Preside la Junta la señora Silvia Peña Delgado representante legal

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. ANULACION DE LA SESION DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 5 DE AGOSTO PARA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA A CERCA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
5. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS CUENTAS POR COBRAR A LOS ACCIONISTAS.
6. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
7. DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
8. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

De inmediato se procede a tratar los 8 puntos del día en agenda para lo cual la secretaria de la junta procede:

ANULACION DE SESION REALIZADA EL 5 DE AGOSTO DEL 2019

Por cambios realizados en los Estados Financieros se procede a la anulación de la sesión realizada el 5 de agosto del presente año, para la aprobación de los Estados Financieros del 2018, por lo que se realiza nuevamente la revisión de los cambios realizados.

INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA

En primer punto se da lectura al Informe del Gerente de la Compañía sobre las actividades del ejercicio económico 2018, el mismo que fue analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

INFORME DEL COMISARIO

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Los documentos I Balance General del Ejercicio Económico del año 2018 y Estados de Pérdidas y Ganancias fueron presentados a los accionistas previamente para que cualquier inquietud sea resuelta, se hacen ciertas explicaciones pendientes en la sala para que todos tengan los datos y elementos necesarios para mejor comprensión, Luego de un análisis la Junta General de Accionistas Resuelve Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018 presentado por la administración.

CUENTAS POR COBRAR A LOS ACCIONISTAS

Se aprueba afectar las utilidades acumuladas con US\$ 20.000,00 de cuentas por cobrar a los Accionistas.

UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO

Se procede a tratar el punto de que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018 pasen a formar parte de las UTILIDADES ACUMULADAS, luego de breves deliberaciones de la Junta General se resuelve aprobar dicha moción.

DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra la Presidenta de la Junta quien mociona a los presentes que se ratifique como Auditor Externo al Ing. José del Pezo Vera, para el ejercicio económico 2018. La Junta decide aceptar la sugerencia de la Presidenta y se reelige al Ing. José del Pezo como auditor externo para el nuevo periodo.

DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por la Ing. Martha Marquino Martillo mociona su reelección como Comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

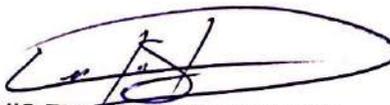
La Presidenta declara terminada la Junta, procediendo a la firma del acta todos los presentes.


SILVIA PEÑA DELGADO
ACCIONISTA


CARLOS ANDRES PEREZ PEÑA
ACCIONISTA



JUAN SEBASTIAN PEREZ PEÑA
ACCIONISTA



LUIS ERNESTO PEREZ PEÑA
ACCIONISTA



LUIS ERNESTO PÉREZ SANTACRUZ
SECRETARIO