

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA**
2 **COMPAÑIA ATECO ASESORES TECNICOS & CORREDORES AGENCIA**
3 **ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**

4 **CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES 05 DE JUNIO DE 2020**

5 En Quito, a los seis días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 15h00 horas. Se reunieron
6 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Inglaterra E3-106 y Av. República,
7 edificio KYOTO, Of. 101, encontrándose presente la totalidad que constituyen el 100%
8 del capital social, para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas
9 de la **COMPAÑIA ATECO ASESORES TECNICOS & CORREDORES AGENCIA ASESORA**
10 **PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**, de conformidad con el siguiente listado:

- 11
- 12 1) El señor **CIVINTA TOSCANO RENATO DIMITRY**, como propietario de 799 acciones
13 ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada una.
 - 14
 - 15 2) La señora **DUEÑAS ESPINEL TAHINA JANETH**, como propietario de 1 acción
16 ordinarias y normativas de USD \$ 1,00 cada una.
 - 17

18 Preside la junta el Presidente de la compañía, la señora **CARVAJAL JARAMILLO ANA**
19 **BELEN** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **SANTAMARIA LARGO MIGUEL ANGEL**.

20

21 Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los
22 accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de
23 conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

24

25 El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de
26 accionistas, seguidamente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si
27 aceptan los siguientes puntos del orden del día:

- 28
- 29 1) **Conocer y aprobar el informe que presenta el Gerente General correspondiente**
30 **al ejercicio económico del año 2019.**
 - 31
 - 32 2) **Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados**
33 **de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
 - 34
 - 35 3) **Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio Económico**
36 **correspondiente al año 2019.**
 - 37
 - 38 4) **Conocer y aprobar sobre la designación del Comisario Principal de la compañía.**
 - 39

40 Los accionistas resuelven por unanimidad aceptar este orden del día y proceden con el
41 tratamiento de los puntos mencionados anteriormente.

42

43 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el informe que presenta el**
44 **Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-**

45

46 Por secretaría, se procede a dar lectura al informe detallado de las actividades
47 realizadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2019, además de sus
48 observaciones en los respectivos Estados Financieros de la compañía.

49

50 Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia General que
51 fue entregado, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su
52 información y sin tener ninguna observación a realizar.

53

54 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el Balance de Situación**
55 **Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio**
56 **económico del año 2019.-**

57

58 El secretario de la Junta, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General
59 Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio
60 económico del año 2019 entregados por Contabilidad, que se encuentran a disposición
61 de los señores accionistas.

62

63 Una vez que han sido revisados y analizados dichos Estados Financieros de la compañía;
64 se ha procedido a dilucidar las preguntas de los accionistas respecto al mismo; el
65 Secretario de la Junta solicita que se sometan a aprobación de los accionistas dichos
66 Estados Financieros.

67

68 Al no tener observaciones por parte de los accionistas y una vez revisados los Estados
69 Financieros que fueron entregados, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de
70 acuerdo y conforme con el rendimiento de la compañía.

71

72 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el destino de los Resultados del**
73 **Ejercicio Económico correspondiente al año 2019.-**

74

75 Los accionistas han concluido en distribuir los dividendos del año 2019 de acuerdo a
76 cada uno de sus porcentajes como se determina en la ley.

77

78 **Conocer y aprobar sobre la designación del Comisario Principal de la compañía.**

79

80 El señor Gerente General CIVINTA TOSCANO RENATO DIMITRY en moción con la señora
81 Presidente CARVAJAL JARAMILLO ANA BELEN determinan como Comisario Principal al
82 Sr. CARLOS XAVIER REYES SANTAMARIA.

83

84 Sin haber otro punto que tratar a las 16h30 el Presidente de la Junta concede un receso
85 para la redacción del Acta.

86

87 A las 17h00 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente
88 indicado. El Secretario de lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin
89 modificaciones.

90

91 El Presidente declara concluida la Junta a las 17h15. Procediéndose a la suscripción del
92 Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

93

94 Firman en unanimidad de acto,

95

96

97

98

99

100



Ing. Ana Betén Carvajal Jaramillo

Presidente de la Junta



Miguel Ángel Santamaría Largo

Secretario de la Junta