

Quito, 29 de Abril del 2019

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ASTRALGROUP AGENCIA
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ASTRALGROUP CIA LTDA ubicadas en la calle Luis Armendáriz N35-44 y Germán Alemán, siendo las 18h00 la Señora Presidenta MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO ANDRADE, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

FRANCISCO FABIAN DAVALOS DAVALOS	50%
MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO ANDRADE	50%

Luego de las verificaciones legales correspondientes se determina que existe el quórum requerido previo al haber tomado lista y da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Fabián Dávalos, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018

El Señor FRANCISCO FABIAN DAVALOS DAVALOS, en su calidad de Gerente General de la Compañía ASTRALGROUP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2018.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

Se dá a conocer que a partir del 23 de abril del 2018 se procede a la cesión de participaciones por parte de la Sra Alejandra Geovanna Campos Salgado, la cual mantenía 33% de participaciones en la Compañía. Cediendo las participaciones de la siguiente manera:

SOCIOS	CESION PARTICIPACION
FABIAN FRANCISCO DAVALOS DAVALOS	16%
MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO ANDRADE	17%

Esta cesión se procede a inscribir en el Registro Mercantil el 14 de mayo del 2018; quedando las participaciones de la siguiente manera:

SOCIOS	PARTICIPACION ACTUAL
FABIAN FRANCISCO DAVALOS DAVALOS	50%
MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO ANDRADE	50%

Manifiesta que las ventas no fueron las que se habían proyectado debido a la crisis económica del Ecuador y eso generó una pérdida de USD 8.746,42 la misma que generaría una causa para la liquidación de la empresa por lo cual solicita a la junta que se autorice el incremento de los Aportes para Futuras Capitalizaciones a USD 16.100.00 de la siguiente manera:

Aporte María Paz Altamirano	USD\$	12.550,00
Aporte Fabián Dávalos	USD\$	3.550,00

Adicionalmente, como una medida de ajuste financiero se sugiere que a partir del 1 de mayo del 2019 los sueldos serán de USD 600.00 tanto para María Paz Altamirano como a Fabián Dávalos.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado por todos los socios facultados para votar

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Núñez, Contador de la Compañía de la empresa, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2018.

La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018

Toma la palabra el señor gerente Fabián Dávalos y manifiesta que la economía del país está en recesión, además que el año 2018 hubo perdida por lo tanto NO se debe distribuir ningún dividendo a los señores socios correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

La Señora Presidenta pone a consideración de los señores socios la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2018. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 19h30 La Sra. Presidenta MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO otorga un lapso de 30 minutos para redactar el acta y proceder a firmarla. Siendo las 20h00 se procede a firmar.

La señora Presidenta agradece por la presencia de los socios y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.


Fabián Dávalos Dávalos
SECRETARIO AD-HOC


María de la Paz Altamirano
PRESIDENTA


Fabián Dávalos Dávalos
SOCIO


María de la Paz Altamirano
SOCIA