

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ADVANTAGE SEGUROS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, reunidos en el domicilio principal de la Compañía Advantage Seguros Cia. Ltda, ubicado en las calles Los Albaricoques N54 y Los Guaytambos. Siendo las once horas, conforme a la convocatoria previamente realizada a cada uno de los socios en forma personal conforme determina el reglamento de juntas generales, se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual se encuentra representado por sus socios: Germán Vinicio Molina Villalba, propietario de 200 acciones con un valor nominal de \$1,00 cada una (un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA), y la señora Denisse Andrea Molina Freire, propietaria de 200 acciones con un valor nominal de \$1,00 cada una (un dólar DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Preside la Junta la señora Tatiana Freire Gordillo, en su calidad de Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Germán Vinicio Molina Villalba en su calidad de Gerente General de la compañía. La presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General, Auditor Externo y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico año 2018.
3. Conocer y resolver acerca de la distribución de beneficios sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
4. Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.
5. Elección de Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Sometido a consideración de los socios el presente orden del día, es aprobado sin modificación alguna, por lo que la señora Presidenta solicita iniciar su desarrollo.

1.- Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General, Auditor Externo y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018.

Para tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General, señor German Molina, se dirige a los socios y brevemente da lectura de su informe de gestión correspondiente al año fiscal 2018. Una vez finalizada su intervención, la Presidenta solicita a los socios se manifiesten sobre el mismo.

La socia Dennis Molina, indica estar de acuerdo con el informe del Gerente y lo aprueba en su totalidad. Por su parte el señor German Molina, en su calidad de socio, deja salvo su voto por haber realizado el informe. Al no tener votos en contra, se aprueba el informe de Gerencia.

Continuando en el mismo punto del orden del día, la señora Presidenta de la Junta indica a los socios que el Comisario no pudo asistir a la presente Junta, sin embargo, ha enviado para conocimiento y aprobación de los socios su informe y se deja un ejemplar para anexar al acta de la presente Junta. Después de que la Presidenta da lectura de las partes relevantes del informe a los socios, se les solicita

que se pronuncien sobre el informe, el cual una vez que ha sido previamente revisado, es aprobado en su totalidad por los socios de la compañía.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico año 2018.

Interviene el señor Germán Molina Villalba, Gerente de Advantage Seguros Cia. Ltda., quien expone de forma pormenorizada los estados financieros del ejercicio económico del año 2018, en los cuales se evidencian los principales gastos e ingresos percibidos por la compañía, que explica son el resultado de la gestión realizada, ya explicada en el informe de Gerencia, que presentó en el primer punto del orden del día.

La Presidenta de la Junta pone en consideración de los asistentes, la aprobación de los Estados Financieros y sin mayor discusión estos son aprobados.

3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de beneficios sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la compañía, manifiesta a los socios que una vez que se han presentado e incluso aprobado los Estados Financieros, los beneficios sociales arrojadas en el año fiscal 2018, son los siguientes:

LIQUIDACIÓN DE UTILIDADES	
UTILIDAD BRUTA	48.371,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.255,67
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	41.115,47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	0
BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA	41.115,47
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9.045,4
UTILIDAD NETA	32.070,07
A RESERVA LEGAL	1.434,57
UTILIDAD A DISPOSICIÓN SOCIOS	30.635,50

Toma la palabra la señora Presidenta de la Junta, quien indica a los socios, que una vez que ha sido puesto en su conocimiento el valor de las utilidades a su favor, es necesario se manifiesten sobre el destino de las mismas.

Ante esto, toma la palabra la socia Dennis Molina y sugiere que los dividendos a disposición, sean repartidos a los socios en los porcentajes correspondientes a sus participaciones. Después de una breve discusión, los socios resuelven de forma unánime acoger la propuesta de la señora Dennis Molina y repartir las utilidades a su favor de forma proporcional a sus aportaciones.

4. Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

La Presidenta de la compañía, para solventar el cuarto punto del orden del día, se refiere a los socios para que eleven a moción algún candidato para que sea elegido en el cargo de Comisario para el ejercicio fiscal 2019. Ante lo cual, el señor Germán Molina, en calidad de Gerente sugiere se elija nuevamente para el cargo al señor Wilson Pérez, por cuanto tiene conocimiento del giro del negocio. Moción que es aceptada y aprobada de forma unánime por los socios.

5. Elección de Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Dentro del último punto del orden del día, la Presidenta de la Junta indica que de igual forma, se debe resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019. Por lo que, solicita a los accionistas se pronuncien sobre tal requerimiento. Toma la palabra el señor Germán Molina, quien en su calidad de Gerente sugiere se reelija a la firma Auditasistance, moción que es aceptada de forma unánime y se lo elige como Auditor Externo de la compañía para el año en curso.

Una vez que se han tratado los puntos del orden del día, La Presidenta de la Compañía propone se dé un receso de veinte minutos para que se redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Junta Ordinaria y Universal de Socios, siendo las doce horas y cincuenta minutos se da lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad por los socios y se clausura esta Junta Ordinaria y Universal de Socios.

Suscriben la presente Acta en el lugar y fecha mencionadas: la Presidenta, Gerente General y socios.



Germán Vinicio Molina Villalva
Secretario de la Junta
GERENTE GENERAL
SOCIO



Delia Tatiana Freire Gordillo
PRESIDENTA de la Junta



Denisse Andrea Molina Freire
SOCIA