

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ADVANTAGE SEGUROS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Ambato, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veinte, 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 AMÉRICA), y la señora Delia Tatiana Freire Gordillo, 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 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico año 2019.
3. Conocer y resolver acerca de la distribución de beneficios sociales y el destino de las utilidades del 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 2019.

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 2019. 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 2019.

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 2019, 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 2019.

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 2019, son los siguientes:

LIQUIDACIÓN DE UTILIDADES	
UTILIDAD BRUTA	17.055,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.558,21
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	14.497,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	175,07
BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA	14.672,19
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.227,88
UTILIDAD NETA	11.444,31
A RESERVA LEGAL	0
UTILIDAD A DISPOSICIÓN SOCIOS	11.444,31

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 la situación económica que atraviesan el país y las empresas a causa de la crisis en la salud por el Covid19, deciden de forma unánime no repartir los resultados a los socios.

Una vez que se han tratado los puntos del orden del día, La Presidenta de la Compañía propone se redacte el acta correspondiente, siendo las doce horas 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
SOCIA