



KARENSEG S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Acta # 005

ACTA DE SESION ORDINARIA # 5 KARENSEG - 2015

En esmeraldas a los 30 días del mes de Enero del 2015 siendo las 17:15 horas, en las oficina de la Cía. Ubicada en la Av. Bolívar entre salinas y Ricaurter se reúnen los socios de la empresa Karen Guevara Correa, KARENSEG Agencia Asesora Productora de Seguros S.A., con los siguientes participantes.

- a) Karen Guevara Correa, propietaria del 80% de participación social y
- b) Bertha Haydee Vasquez Guevara propietaria del 20% de participación social, quien es presidenta de la Cía, estando de esta manera presente el 100% de los representantes del capital social de la Cía.

Preside la sesión su titular Sta. Vasquez Guevara Bertha Haydee, e interviene como secretaria la Sra. Karen Guevara C. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Socialización de la situación de la empresa
- 2.- Aprobación del pago de utilidades
- 3.- Varios

Una vez aprobados por unanimidad los puntos del orden del día la presidenta Sta. Vasquez Guevara Bertha Haydee, declara instalada la sesión manifestando el agradecimiento por la asistencia a esta convocatoria realizada por escrito.

1.- Socialización de la situación de la empresa

La presidenta manifiesta que ha recibido periódicamente el informe de las actividades económicas de la empresa, en el cual se puede apreciar el movimiento tanto de gastos como de ingresos de la empresa y se nota el crecimiento de la misma.

Acto seguido toma la palabra la señora Karen Guevara Correa y manifiesta que los resultados sostenido que se esta reflejando en la empresa es producto del trabajo tesonero que se esta realizando tanto en marketing como en publicidad.

Cabe mencionar que la producción que se ha obtenido hasta la presente es por fianza y generales que ella como gerente tiene el objetivo de ampliar mas los campos de producción en lo relacionado a seguros.

## 2.- Aprobación para el pago de utilidades

Una vez que la empresa ha comenzado a tener resultados positivos en la producción de seguros manifiesta la señora Karen Guevara como Gerenta de la empresa, le es grato manifestar q este año según afloran los estados contables se debe pagar utilidad a todos y cada uno de los trabajadores que laboraron en Karensseg S.A., luego de la aprobación de esta junta con los que afloran la declaración del impuesto a la renta , la misma que tiene que realizarse hasta el mes de abril del año que recurre y ponen en consideración para que sea aprobado en esta junta.

Luego de deliberar, los miembros de la junta acuerda y aprueban el pago de las utilidades a todos los trabajadores de la empresa, una vez subida la declaración del impuesto a la renta de manera que se logre cumplir con los plazos que establece el Ministerio del Trabajo y la empresa no tenga problemas en el futuro por el incumplimiento de esta norma.

## 3.- Varios

En lo concerniente a este punto la señora gerente toma la palabra para informar que según lo acordado en la junta pasada en las actividades relacionadas al cierre del año 2014 se procedió a realizar:

- \* entrega de presentes publicitarios y con motivo de la fecha navideña y año nuevo a los clientes de la empresa
- \* realizar la entrega de las canastas navideñas y cena de fin de año la cual se realizó en la fecha acordada por esta junta en 28 de diciembre.

KARENSEG S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

---

Afirma la señora gerente que las actividades se realizaron con todo éxito y espera de esta manera haber motivado sustancialmente a los trabajadores como a los clientes de la empresa.

Con lo manifestado por la señora gerente Karen Guevara Correa toma la palabra la presidenta Sta. Bertha Haydee Vasquez Guevara para agradecer en nombre de la empresa las actividades realizadas y la buena marcha que esta teniendo la misma hasta la presente, y solicita que se de lectura al acta, la cual es escuchada y aprobada por unanimidad y firmada por cada una de los concurrentes para su correspondiente legalidad.

Terminando la reunión a las 18h30 pm del mes y año que recurre.

  
Karen Haydee Guevara Correa  
Socio

  
Bertha Haydee Vasquez Guevara  
Socio

  
Karen Guevara Correa  
Secretaria de la junta  
General Ordinaria  
KARENSEG S.A.