

## **RIOSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

---

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIOSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy sábado 31 de Marzo de 2018, a las diez horas de la mañana en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en las calles Avda. República y Pradera, se instala la Junta General Ordinaria, con la presencia de: 1.- FERMÍN ANDRÉS HARO VELASTEGUI- socio de la Compañía; 2.- DELGADO DAQUILEMA MARIO RUBEN socio de la Compañía; 3.- OMAR PATRICIO NEGRETE COSTALES socio de la Compañía, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios; actúa como Secretario de la junta el Gerente General de la Compañía, el señor Fermín Andrés Haro Velastegui.

Los Socios aceptan por unanimidad que la Junta sea presidida por señor Omar Patricio Negrete Costales, quien es Presidente de la Compañía.

La Presidencia de la Junta propone el siguiente orden del día:

- 1) Instalación de la Junta y Constatación del Quórum.
- 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al período 2017.
- 3) Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, a cargo del Contador General.
- 4) Resolución sobre destino de las utilidades del año 2017.
- 5) Conocimiento y resolución sobre la formación de reservas del ejercicio económico 2017.
- 6) Autorización y monto de endeudamiento para el Gerente General.
- 7) Conocimiento y aprobación de la contratación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.
- 8) Conocimiento y aprobación del cronograma de actividades a desarrollarse en el 2018.
- 9) Redacción de Acta de Junta.
- 10) Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Tras una breve deliberación los socios aceptan y aprueban el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta, por lo que a continuación se procede a establecer la lista de participaciones presentes así como el capital pagado por cada uno de ellos.

---

**Teléfonos:** 0992749170  
**E-mail:** rioseguros.cialtda@gmail.com  
**Dirección:** Avda. República y Pradera



## RIOSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO EN LA CONSTITUCIÓN	CAPITAL PAGADO CON DINERO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
FERMÍN ANDRÉS HARO VELASTEGUI	USD 500,00 \$	USD 500,00 \$	500
OMAR PATRICIO NEGRETE COSTALES	USD 500,00 \$	USD 500,00 \$	500
MARIO RUBÉN DELGADO DAQUILEMA	USD 500,00 \$	USD 500,00 \$	500
TOTAL	USD 1.500,00 \$	USD 1.500,00 \$	1500

La secretaría, deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y por lo tanto los Socios tienen tantas votas como participaciones figuran en el cuadro anterior.

Una vez que se ha puesto en consideración de los asistentes el orden del día y el mismo ha sido aceptado por unanimidad queda de esta manera instalada la sesión en legal y debida forma.

**Primer Punto del orden del día.-** Instalación de la Junta y Constatación del Quórum.

El Presidente da lectura de los socios participantes, quienes asisten en un 100% conforme al capital aportado, por lo que manifiesta que es procedente llevar a cabo presente junta.

**Segundo Punto del orden del día.-** Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al periodo 2017.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el segundo punto del orden del día a tratarse. El señor Gerente da lectura al informe económico en relación al ejercicio 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe presentado es APROBADO POR UNANIMIDAD por los señores socios concurrentes.

**Tercer Punto del orden del día.-** Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, a cargo del Contador General.

---

**Teléfonos:** 0992749170  
**E-mail:** rioseguros.cia Ltda@gmail.com  
**Dirección:** Avda. República y Pradera



## **RIOSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

---

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias correspondiente al ejercicio económico 2017, preparado por el Contador de la empresa y presentado por el Gerente General, documentos que fueron puestos a disposición de los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta General luego de analizar los documentos referidos, haber escuchado los correspondientes datos y formular las inquietudes respectivas que fueron absueltas tanto por el Gerente como Contador de la empresa, queda **APROBADO POR UNANIMIDAD** Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias correspondiente al ejercicio económico 2017.

**Cuarto Punto del orden del día.-** Resolución sobre destino de las utilidades del año 2017

Una vez conocido los resultados del ejercicio económico 2017, en el cual se evidencia la no generación de actividad económica por parte de la empresa, se resuelve que al no existir utilidades no produce la distribución de utilidades tanto a socios como a trabajadores.

En espera que los períodos económicos subsecuentes sean de mejor panorama para los socios de la empresa.

**Quinto Punto del orden del día.-** Conocimiento y resolución sobre la formación de reservas del ejercicio económico 2017

Una vez conocido los resultados del ejercicio económica 2017, en el cual se evidencia la no generación de actividad económica por parte de la empresa, se resuelve la no formación de reservas.

**Sexto Punto del orden del día.-** Autorización y monto de endeudamiento para el Gerente General.

Luego de deliberar los socios establecen que el monto de endeudamiento no excederá de 10.000 dólares sin necesidad de autorización de la Junta General de Socios.

---

**Teléfonos:** 0992749170  
**E-mail:** rioseguros.cia ltda@gmail.com  
**Dirección:** Avda. República y Pradera



## **RIOSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

---

**Séptimo Punto del orden del día.**- Conocimiento y aprobación de la contratación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.

Luego de la deliberación se resuelve facultar al Gerente General la contratación del personal para la Auditoría Externa para el ejercicio 2018 buscando la mejor alternativa.

**Octavo Punto del orden del día.**- Conocimiento y aprobación del cronograma de actividades a desarrollarse en el 2018.

Después de un breve análisis la Junta decide enfocar su cronograma de actividades en tres puntos principales:

1. En el mes de abril iniciar con un ciclo de capacitaciones a todo el personal operativo en temas relacionados al área de seguros.
2. Durante el mes de mayo y junio posesionar a la empresa en el mercado a través de estrategias de mercadeo.
3. Iniciar con la venta y colocación de seguros a partir del mes de junio del año 2018 en adelante.

Para esto los socios se comprometen en ejecutar reuniones de trabajo para desglosar los numerales antes mencionados, siendo el Gerente General el encargado de evaluar su cumplimiento.

**Noveno Punto del orden del día.**- Redacción de acta de junta.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las doce horas del medio día; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta.

**Décimo Punto del orden del día.**- Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos, se reinstala la Junta, procediéndose a dar lectura por parte del secretario al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

---

**Teléfonos:** 0992749170  
**E-mail:** rioseguros.cia Ltda@gmail.com  
**Dirección:** Avda. República y Pradera

gt  
≡

---

## **RIOSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

---

Para constancia de lo antes mencionado firma la presente Acta el Presidente y el Secretario de la Junta que certifican lo actuado, conjuntamente con los Socios de la Compañía, dándose por concluida la Junta a la una y veinte de la tarde:



Ing. Omar Patricio Negrete Costales  
**SOCIO/PRESIDENTE DE LA JUNTA.**  
C.C. 060225141-5



Lic. Fermín Andrés Haro Velastegui.  
**SOCIO/SECRETARIO DE LA JUNTA.**  
C.C. 060292832-7



Lic. Delgado Daquilema Mario Rubén.  
**SOCIO.**  
C.C. 060346722-6

---

**Teléfonos:** 0992749170  
**E-mail:** rioseguros.cialtda@gmail.com  
**Dirección:** Avda. República y Pradera

