



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RIOSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Avda. República y Pradera, se reúnen los Socios de la **RIOSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General de Socios, con la presencia de los señores Socios el Lic. Fermín Andrés Haro Velastegui, el Ing. Omar Patricio Negrete Costales y el Lic. Mario Rubén Delgado Daquilema, quienes forman el 100 % del Capital Social de la Compañía, existiendo el quórum estatutario y legal para que se instale la presente Junta General Ordinaria de Socios.

El Sr. Ing. Omar Patricio Negrete Costales actúa en calidad de Presidente de la Junta, quien dirigirá la reunión y el señor Lic. Fermín Andrés Haro Velastegui en calidad de Secretario quien levantará el acta de la misma.

Seguidamente el señor Secretario de la Junta da lectura al orden del día propuesto:

- 1) Instalación de la Junta y Constatación del Quorum.
- 2) Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al período 2018.
- 3) Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa del período económico 2018.
- 4) Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, a cargo del Contador General.
- 5) Resolución sobre destino de las utilidades del año 2018.
- 6) Conocimiento y resolución sobre la formación de reservas del ejercicio económico 2018.
- 7) Conocimiento y aprobación de la contratación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
- 8) Conocimiento y aprobación del cronograma de actividades a desarrollarse en el 2019.
- 9) Redacción de Acta de Junta.
- 10) Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Los Socios por unanimidad aceptan el orden del día presentado y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 10h10 se da paso al tratamiento del orden del día.



1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

El Gerente General quien actúa en calidad de Secretario de la Junta General Ordinaria de Socios, corre lista a los Socios de la compañía que conforman el capital social de la empresa y en consecuencia al existir el quórum estatutario y legal se instala la presente Junta. Se anexa el listado de socios presentes.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General quien de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías pone a consideración de la Junta General de Socios su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2018, en su informe expone actividades realizadas en el ámbito administrativo, financiero, laboral y legal; los Socios intercambian varios criterios y acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven aprobar el informe de Gerencia General, correspondiente al periodo económico 2018.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

A continuación el Presidente de la Junta, procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Económico 2018 mismo que fue elaborado por el Doctor Mario Roberto Altamirano Hidalgo. Acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al periodo económico 2018.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018, A CARGO DEL CONTADOR GENERAL.

Acto seguido el Presidente de la Junta, procede a dar la palabra al señor Lic. Mario Rubén Delgado Daquilema; Contador General, quien agradece la presencia de los Socios y procede a dar lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018; en su lectura expone los siguientes Estados Financieros: Estado de Resultados Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias. Los Socios intercambian varios criterios y acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros (Estado de Resultados Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias) expuestos por el señor Contador General, correspondiente al periodo económico 2018.

5. RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018.

Seguidamente el Presidente de la Junta expone que:

Una vez conocido los resultados del ejercicio económico 2018, en el cual se evidencia la generación de pérdida por parte de la empresa, se resuelve que al no existir utilidades no produce la distribución de utilidades para los socios de la empresa.



6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA FORMACIÓN DE RESERVAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Seguidamente toma la palabra el señor Gerente General quien expone que una vez conocido los resultados del ejercicio económico 2018; en el cual se evidencia la generación una pérdida por parte de la empresa, no hace necesario la formación se reservas para el ejercicio económico 2018.

Los Socios intercambian varios criterios y acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven no crear ningún tipo de reservas para el ejercicio económico 2018.

7. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta que la empresa al ser categorizada como EMPRESA DE INTERÉS PÚBLICO, es necesario contar con los servicios de una firma auditora para que desempeñe las funciones de Auditor Externo para el ejercicio económico 2019, conforme lo dispone la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2016-011 Art. 2 literal e), en concordancia con la Resolución No. SCVS-DSC-2018-001DNCDN-2016-011 Art. 1 numeral 7, acto seguido solicita la palabra el Lic. Mario Rubén Delgado Daquilema, quien manifiesta que se realice primero una preselección de posibles candidatos, dicha preselección propone que esté a cargo del Señor Gerente General quien pondrá a consideración de Junta los candidatos más idóneos para su respectiva aprobación. Los Socios intercambian varios criterios y acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven encargar al Señor Gerente General la preselección de candidatos para las funciones de Auditor Externo y que posteriormente pondrá a consideración de la Junta para su aprobación definitiva.

8. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL 2019.




Toma la palabra el señor Gerente General, expone el plan de actividades a ejecutarse en el ejercicio 2019. Los Socios intercambian varios criterios y acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven aprobar el cronograma de actividades.

9. 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.



CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
LISTADO DE SOCIOS
EN REUNIÓN SOSTENIDA EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019

Nro.-	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA PERSONA JURIDICA	FIRMA
1	LIC. FERMÍN ANDRÉS HARO VELASTEGUI	060292832-7	33.33%	
2	ING. OMAR PATRICIO NEGRETE COSTALES	060225141-5	33.33%	
3	LIC. MARIO RUBÉN DELGADO DAQUILEMA	060346722-6	33.34%	

Atentamente,


Lic. Fermín Andrés Haro Velastegui
GERENTE GENERAL- SECRETARIO