



Zamora, 3 de abril del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "AMAZONIASEG" AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS EDWIN JIMENEZ CIA.LTDA.

En Zamora, a los 3 días del mes de abril del 2019, siendo las 19H30 horas, en la oficina de la compañía situada en la calle Pio Jaramillo Alvarado y Diego de Vaca, tiene lugar la celebración de la Junta General de Accionistas de la compañía "AMAZONIASEG CIA. LTDA." debidamente representada por su Gerente General y Representante legal, señor Edwin Patricio Jiménez Cabrera, quien comparece también por sus propios y personales derechos; convocatoria realizada en la conformidad con los estatutos sociales.

Los accionistas comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que el amparo de lo dispuesto en el Art.238 De la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente, su titular señora Liliana Romero Arciniega y como secretario el Señor Edwin Patricio Jiménez Cabrera, Gerente General de la compañía. La Presidente consulta a los presentes si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento sobre la necesidad o no de informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Resoluciones.
5. Clausura.

Una vez aprobado el orden del día por los accionistas la presidente declara instalada la sesión.

1.- Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2018.

El señor Gerente informa que en este año se ha generado ingresos por alrededor de \$11,929.77, y manifiesta que para ser el primer año completo y la competencia de brókeres que operan en esta área se ha generado una buena cantidad de ingreso. Adicionalmente, el señor Gerente manifiesta que tiene grandes expectativas que, para el año próximo, los ingresos por comisiones se incrementaran, llegando a ser el primer año en que se generaría ganancias. Luego, el señor Gerente informa que los egresos por este año 2018, fueron superiores a los ingresos y que eso se debe principalmente a sueldos y otros gastos que se incurrieron en visitas a futuros clientes y gastos de publicidad.

Dir.: Diego de Vaca y Pio Jaramillo Alvarado
2605645/ 3040029
amazoniasseg1@gmail.com
Zamora Chinchipe-Ecuador



El Gerente manifiesta que los beneficios por los gastos incurridos en publicidad se verán reflejados principalmente en el próximo año, también manifiesta que ya se pudo ver el aumento en clientes, principalmente en los dos últimos meses del año, y que estos ingresos en comisiones se estarán haciendo efectivo en los primeros meses del próximo año. El señor Gerente informa que la compañía ha tenido una pérdida de aproximadamente \$6,673.59.

2.- Conocimiento sobre la necesidad o no de informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas manifiestan que el informe dado por el Gerente es transparente y eficiente y no ven la necesidad que el comisario de un informe.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Gerente informa a los accionistas de los siguientes valores de la compañía son de:
Total, Activos: \$2,293.06
Total, Pasivos: \$11,917.60
Total, Patrimonio: (\$9,624.54).

El Gerente les aclara a los accionistas que el próximo año se espera la compañía reflejará ganancias, parte de esto será producto de la campaña de publicidad que se ha venido realizando principalmente en las redes sociales.

4.- Resoluciones.

Los accionistas están de acuerdo con las expectativas de que el próximo año verán ganancias en la compañía y están de acuerdo seguir apoyando la gestión del Gerente.

5.- Clausura.

La Presidenta, Liliana Romero Arciniega quien también está de acuerdo con las expectativas del Gerente da por clausurada la sesión.

Econ. Liliana Romero Arciniega.
Presidenta AMAZONIASEG CIA. LTDA.

AMAZONIASEG
AGENCIA ASESORIA PRODUCTORA DE SEGUROS
RUC: 1990919042001
AMBA EN - ECUADOR