APROBACIÓN DE BALANCES

ACTA DE JUNTAS

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de Abril del dos mil diecinueve las 11H45 am, en el local de la Compañía ubicado en la Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: RUMIÑAHUI Barrio: RUMIÑAHUI Calle: S22 AYAPAMBA Numero: OE2-171 Interseccion: GENERAL RUMIÑAHUI 4 Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: AL FRENTE DE LA IGLESIA se reúnen con la presencia de los señores SOCIOS de la COMPAÑÍA "ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ECUA BROCK ECUA&BROCK SOCIEDAD ANONIMA.", con el objeto de celebrar la aprobación del balance año 2017 para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del QUORUM

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2018

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Presidente de la junta la Srta. GUAYTA CAZA MIRIAN BEATRIZ, declara instalada y se nombra como secretario Ad-hoc al Sr. GUAYTA CAZA OSCAR POLIVIO mismo que procede a dar lectura de la convocatoria.

1.- Constatación del QUORUM

El Sr. GUAYTA CAZA OSCAR POLIVIO L en calidad de Secretario Ad-hoc informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conformo lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria.

Patrimonio, capital social USD. 800

.Reservas Legales USD 00.00, Perdida del ejercicio USD. (-10.00) perdidas de ejercicios anteriores USD (00.00) , Utilidad de ejercicios anteriores acumulados USD 00.00 dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. 790.00. El total del pasivo y patrimonio da cómo resultado un valor de USD 790.00, , con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2018. Para constancia firma los balances el Sr GUAYTA ALMACHE CARLOS Gerente General

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2018. Ingresos (VENTAS) USD. 25.00 + Comisiones ganadas de USD. 00, dándonos un total de ingresos de USD 25.00

Total de Costos USD 00.00; Gastos 25.00 dando un total entre costos y gastos USD 00.00 quedando como una perdida del ejercicio económico 2018 de USD. 10.00. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2018 el Sr GUAYTA ALMACHE CARLOS Gerente General

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2018, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 13h00

La Presidenta de la junta la Srta. GUAYTA CAZA MIRIAN BEATRIZ pasa a detallar el porcentaje del Capital que poseen los socios

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1700721234	CÉDULA	GUAYTA ALMACHE CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	720.00
2	1711174191	CÉDULA	GUAYTA CAZA MIRIAN BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	80.00
					TOTAL (USD $):	800.00

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2017

Activo disponible, caja USD790.00, bancos PICHINCHA USD 0.00.

Cuentas y documento por cobrar corrientes USD 00.00

Exigible, crédito tributario IVA USD. 00.00, retención en la fuente 1% USD. 00.00

Otros Activos Corrientes USD 00.00

Fijo muebles de oficina USD. 00.00, equipos de computo USD. 00.00 Vehículos USD. 00.00 (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD (00.00)

Activo diferido USD. 000; (-) Amortización acumulada de activos USD (000,00) dándonos un total del activo de USD. 790.00

Pasivo, cortó plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 00.00, cuentas por pagar USD 00.00, Obligaciones con el IESS USD. 00.00. Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados USD 00.00 Participación Trabajadores USD 00.00 Total de Pasivo USD 00.00

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1700721234	CÉDULA	GUAYTA ALMACHE CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	720.00
2	1711174191	CÉDULA	GUAYTA CAZA MIRIAN BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	80.00
					TOTAL (USD $):	800.00

Sr. GUAYTA ALMACHE CARLOS

CI.170072123-4

Sra. GUAYTA CAZA MIRIAN BEATRIZ

CI. 1711174191

Sr, GUAYTA CAZA OSCAR POLIVIO

CI. 171985866-2

Sr EDISON LEONARDO PATIÑO CAÑIZARES

CI 1716950868