IMPETU
Asesores Productores de Seguros
"DAMOS GUERRA POR TI"

ACTA N°1

DE JUNTA SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

Siendo las 10 de la mañana del viernes 12 de abril de 2019, se celebra la primera reunión ordinaria de accionistas en la ciudad de Quito, la totalidad del capital social de la compañía IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. En la oficina de la compañía ubicada en la calle Bolivia OE7-175 y Eustorgio Salgado en sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA, la misma que fue convocada mediante vía magnética – correo electrónico el viernes 10 de abril de 2019.
Actúa como presidente de la Junta el señor Cristian Javier Miño Vargas, quien ordena que se prepare la nómina de todos los asistentes, para lo cual delega esta función accionista de la empresa, el señor Efrén Enrique Falconí Mantilla, quien actúa en la presente reunión como secretario de la junta.

El presidente toma la palabra disponiendo que por secretaría se constate el quórum. Toma la palabra el secretario quien informa que los señores accionistas que se hallan presentes; cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta.

Asistieron los señores socios:

NOMBRES Y APELLIDOS
Daniel Alejandro Espinosa Bustamante
Cristian Javier Miño Vargas
Efrén Enrique Falconí Mantilla
Estela Judith Mancheno Castro

RESOLUCIÓN: Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan el 100% del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA, y dispone tratar cada uno de los puntos del orden del día propuesto:

ORDEN DEL DIA

1.-Constatación de Quórum
2.-Informe del Gerente General

3.-Conocimiento y Aprobación de Balance y Estados Financieros
4.-Distribución de Utilidades.

El presidente pone a consideración los puntos a tratar del orden del día que constan en la convocatoria.

RESOLUCIÓN. Se aprueba por unanimidad el nuevo orden del día propuesto e inmediatamente la Junta General pasó a tratar cada uno de los puntos propuestos:

1.-Constatación de Quórum

Se encuentran presentes los 4 socios que completan el 100% del total de participaciones de la empresa cumpliendo con el Quórum reglamentario.

NOMBRES Y APELLIDOS	% DE PARTICIPACION
Daniel Alejandro Espinosa Bustamante	30%
Cristian Javier Miño Vargas	30%
Efrén Enrique Falconí Mantilla	20%
Estela Judith Mancheno Castro	20%

RESOLUCIÓN: Se encuentran todos los accionistas presentes con un total del 100% de participaciones.

2.-Informe del Gerente General

El señor Daniel Alejandro Espinosa Bustamante gerente general de la compañía IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA presenta el siguiente informe.

Apreciados accionistas presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018 cuyos aspectos más importantes son los siguientes.

Nuestra empresa arranca operaciones en el mes de junio de 2018, en donde se plantea como principal meta estructurar una compañía totalmente funcional, creando una simbiosis con el área administrativa y comercial para que la empresa pueda sostenerse sin inconvenientes en el tiempo con una estructura sólida brindando un servicio de calidad y excelencia incomparable.
Además, se decidió obtener contratos de agenciamiento con las mejores aseguradoras del país (TOP 10) para así poder brindar un abanico de excelentes posibilidades para los futuros clientes.
En el ámbito económico se planteó crear bases de datos de clientes potenciales, así como también realizar ventas 1 a 1 para recuperar en un inicio la inversión realizada por los accionistas.
Luego del respectivo análisis se planteó cumplir con la meta de facturar en el primer periodo un

total de $2.000 en comisiones, las mismas que se distribuirán de la siguiente manera: en el ramo de vida un 20% y en ramos generales el 80%.
En el proceso de negociar contratos de agenciamiento, realizar procesos legales, crear bases de datos y empezar a tener contacto con los futuros clientes y comenzar a promocionar el nombre de nuestra empresa, se tomaron los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, por lo cual constan los movimientos en el balance desde el mes de noviembre.
El éxito que se obtuvo este año se apoyó en el equipo humano formado por profesionales que supieron entregar el 100% de su conocimiento para tratar de cumplir las metas planteadas. El nuevo reto para el año 2019 – 2020 será el de aumentar la fuerza de ventas para garantizar el crecimiento de la empresa, así como también la de obtener una cuenta bancaria para optimizar los procesos de cobros y pagos para la empresa.

RESOLUCIÓN: El gerente general pone a consideración el informe presentado, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

3.-Conocimiento y aprobación de Balance y Estados financieros de 1 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre del 2018.

En el presente informe se deja constatar que los balances tanto de resultados como general son los primeros que genera IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA, ya que es en el primer año donde se obtuvieron movimientos de ingresos y gastos en la empresa, es así como los puntos más relevantes en este año son:

1. En la cuenta Activos Fijos
   - Muebles y enseres $410.00
   - Equipos de computación $450.00

2. En la cuenta Pasivo
   - Pasivo corriente $187.33

3. En la cuenta Patrimonio
   - Patrimonio Atribuible a Propietarios $601.69

4. Ingresos
   - Ingresos netos $1272.73 de los que se obtuvo en la facturación 2018

5. Gastos
   - El gasto de actividades ordinaras es de $1070.64

RESOLUCIÓN: El señor presidente pone a consideración a los señores accionistas el informe del

IMPETU
Asesores Productores de Seguros
"DAMOS GUERRA POR TI"

contador general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Distribución de Utilidades entre los socios a prorrata del valor de sus participaciones.

Las utilidades son $202.09 para distribución de los accionistas.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad de los accionistas se resuelve distribuir las utilidades entre los accionistas a prorrata del número de participaciones de los socios.

Una vez tratado los puntos, el señor presidente da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Luego del receso el presidente reinstala la sesión y se da lectura de la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y se da por terminada la sesión cuando son las 12:00pm. Para constancia de la misma firman presidente y secretario.

Lic. Cristian Javier Miño Vargas
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Psic. Efrén Enrique Falconí Mantilla
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

Siendo las 10 de la mañana del viernes 12 de abril de 2019, se celebra la primera reunión ordinaria de accionistas en la ciudad de Quito, la totalidad del capital social de la compañía IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. En la oficina de la compañía ubicada en la calle Bolivia OE7-175 y Eustorgio Salgado en sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA, se procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías.
Los socios presentes, su participación accionaria y valor de acciones son los siguientes:

SOCIOS:

Daniel Alejandro Espinosa Bustamante (30%)
C.C1713622858

IMPETU
Asesores Productores de Seguros
"DAMOS GUERRA POR TI"

Cristian Javier Miño Vargas (30%)
C.C.1004184246

Efrén Enrique Falconí Mantilla (20%)
C.C. 0604447771

Estela Judith Mancheno Castro (20%)
C.C 1800244525