

## ACTA N°2

### **DE JUNTA SESION EXTRAORDNARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

Siendo las 10 de la mañana del viernes 7 de junio de 2019, se celebra la primera reunión extraordinaria 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 Sesión Extraordinaria de accionistas de la compañía IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA, la misma que fue convocada mediante vía magnética – correo electrónico el martes 4 de junio 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 al 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:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>
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 Sesión Extraordinaria 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.-Elección del Nuevo Presidente y Gerente General por el período 2019-2024

3.-Varios

2

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 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.- Elección del Nuevo Presidente y Gerente General por el período 2019-2024**

Debido a la renuncia voluntaria de su cargo como Gerente General del señor Daniel Alejandro Espinosa Bustamante, fundamentado una ausencia por estudios fuera del país, se convoca a los accionistas para la elección del nuevo Gerente General.

**RESOLUCIÓN:** La Junta decide por unanimidad elegir a Cristian Javier Miño Vargas como Gerente General y a Efrén Enrique Falconí Mantilla como nuevo PRESIDENTE para que ocupen sus nuevos cargos desde el día lunes 10 de junio de 2019 hasta el lunes 10 de junio de 2024

**3.-Varios**

- a. El presidente pone a consideración la adquisición de un sistema contable y el cambio de facturación física a facturación electrónica.

**RESOLUCIÓN:** Por unanimidad se resuelve adquirir un sistema contable en el cual venga ya inmerso la facturación electrónica.



b. El contador expone los estados financieros reales respaldos con los registros contables.

3

**RESOLUCIÓN:** Por unanimidad se resuelve dar la aprobación de estos.

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 11:45pm. Para constancia de esta firman presidente y secretario.

Lic. Cristian Javier Miño Vargas  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Psic. Efrén Enrique Falconí Mantilla  
SECRETARIO DE LA JUNTA

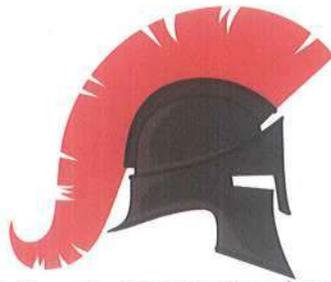
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPETUSEGEMM AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

Siendo las 10 de la mañana del viernes 7 de junio de 2019, se celebra la primera reunión extraordinaria 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