

ACTA N-° 004

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "MUTUALBROKERS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS MUTUALBROKERS CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veinte a las dieciséis horas, , en las oficinas de la Compañía **MUTUALBROKERS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, bajo la Presidencia del Econ. Andrés Riofrio Lara y como secretaria la Gerente, Ing. Andrea Rojas Suing; quien debido a la emergencia sanitaria y cumpliendo con su solicitud presentada, comparece vía telemática; por disposición del Presidente, procede inmediatamente a verificar el quorum de socios presentes en al Junta, mismos que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. PARTICIPACIONES	VALOR POR PARTICIPACION	% PARTICIPACIÓN	N° VOTOS
1	GODOY PAUCAR YOSSELYN CRISTINA	1,275	USD. 1.00	32,28 %	1,275
2	PAUCAR FLORES SONIA YOLANDA	1,250	USD. 1.00	31,65 %	1,250
3	RIOFRIO LARA ANDRES ALFREDO	1,275	USD. 1.00	32,28 %	1,275
4	ROJAS SUING ANDREA CAROLINA	150	USD. 1.00	3,8%	150
	TOTAL USD	3950,00		100 %	3950,00

El capital social suscrito y pagado está representado en tres mil novecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USD. 3950.00).

Los asistentes que constituyen tres mil novecientos cincuenta participaciones, equivalen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la presente Junta General Universal de Socios, una vez obtenido el consentimiento unánime de socios para la instalación de la presente junta, la secretaria y Gerente Ing. Andrea Rojas Suing da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Aprobación del orden del día.
4. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2019.
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.
6. Revisión y aprobación del informe de presidente del año 2019.
7. Revisión y aprobación del informe de gerente del año 2019.
8. Planificación y aprobación de metas 2020.

Puesto a consideración de los socios los puntos a ser tratados, son aprobados por unanimidad.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se verifica la asistencia del quórum, Econ. Yosselyn Cristina Godoy Paucar con el 32,28 % de participación, Ing. Sonia Yolanda Paucar Flores con el 31,65 % de participación, Econ. Andrés Alfredo Riofrio Lara con el 32,28 % de participación e Ing. Andrea Carolina Rojas Suing con el 3,8% de participación, con lo que se constata el 100% de la asistencia.

SEGUNDO PUNTO. - APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE.

El Econ. Andrés Riofrio apertura la sesión ante los asistentes.

TERCER PUNTO. – APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

Por unanimidad aprueban el orden del día.

CUARTO PUNTO.- REVISION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

El Econ. Andrés Riofrio Lara, Presidente de la compañía da lectura a los Estados Financieros del periodo 2019 (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral) los mismos que son puestos a consideración para análisis de los socios.

Resolución. -

Siendo esta la moción se somete a votación de los socios presentes, quienes aprueban y resuelven por unanimidad aceptar los valores generados en los Estados Financieros 2019 de MUTUALBROKERS CIA. LTDA .

QUINTO PUNTO. - ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los socios analizan el resultado del ejercicio económico 2019

Resolución. -

Los socios presentes aprueban y resuelven por unanimidad registrar el resultado del ejercicio económico 2019 en la cuenta de pérdida acumulada.

SEXTO PUNTO. - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE DEL AÑO 2019

El presidente toma la palabra y procede a indicar que como punto orden del día es la aprobación del informe de gerencia para lo cual la Ing. Andrea Rojas Suing , expone a los socios el Informe de Actividades del año 2019 en los entornos económico, principales actividades y situación financiera mismo que es puesto a consideración de los socios.

Resolución. -

Los socios presentes aprueban y resuelven por unanimidad aceptar el informe del gerente de MUTUALBROKERS CIA. LTDA.

SÉPTIMO PUNTO. - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2019

El Econ. Andrés Riofrio Lara, expone a los socios el Informe de Actividades del año 2019, mismo que se pone en conocimiento de los socios para su aprobación.

Resolución. -

Los socios presentes aprueban y resuelven por unanimidad aceptar el informe del presidente de MUTUALBROKERS CIA. LTDA.

OCTAVO PUNTO. – PLANIFICACION DE METAS 2020

Se pone a consideración la planificación de metas para el año 2020.

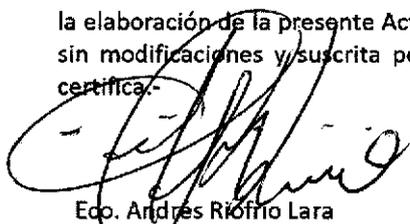
Resolución.-

El octavo punto del orden del día no es resuelto por los socios por lo que será considerado en una futura junta que se prepare para el efecto.

Siendo las dieciocho horas del 31 de marzo de dos mil veinte y habiéndose tratado el punto de orden, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta Universal con la Lista de Socios y concede un momento de receso para



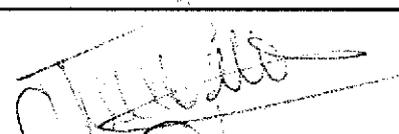
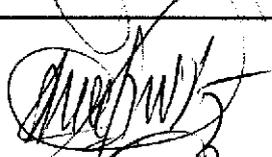
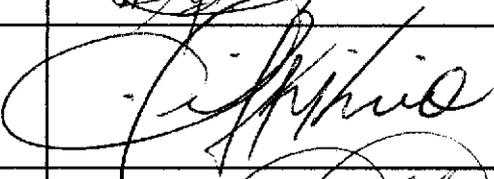
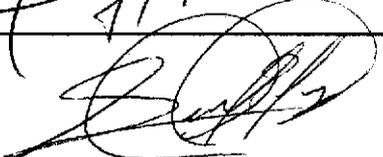
la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por los Socios de MUTUALBROKERS CIA. LTDA, Presidente y Gerente-Secretaria, que certifica:-



Edo. Andrés Riofrio Lara
PRESIDENTE
C.C. 1103745467



Ing. Andrea Rojas Suing
GERENTE-SECRETARIA
C.C. 1104496367

GODOY PAUCAR YOSSELYN CRISTINA	
PAUCAR FLORES SONIA YOLANDA	
RIOFRIO LARA ANDRES ALFREDO	
ANDREA CAROLINA ROJAS SUING	

ACTA N-° 004

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE " MUTUALBROKERS CIA. LTDA."