



GRUPO FINANCIERO DE SEGUROS

ACTA DE JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GRUPISEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de marzo del 2015, a las 17:00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Federico Malt 1-308 y Florencia Astudillo, se instala la Sesión, con la asistencia de los siguientes socios: Señor Francisco Esteban Andrade Ordoñez, el señor Juan Fernando Andrade Borrero, la señora Viviana Lucía Andrade Borrero, y la señora Ana Isabel Córdoba Rodas, los mismos que representan el 100 % de capital de la compañía, deciden y amparados en el Art.238 de la Ley de Compañías reunirse en Junta General de Socios.

Todos los socios de GRUPISEG CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Llamado a lista y verificación del Quórum
- 2.- Informe de Gerencia y Comisario del año 2014
- 3.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2014
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

1º. Llamado a lista y verificación del quórum. El representante legal de la compañía informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en participaciones con un total de que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º Informe de Gerencia y Comisario del año 2014. El señor Francisco Esteban Andrade Ordoñez, como Gerente da a conocer el informe del Comisario, así como el informe de Gerencia correspondiente al año 2014; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

1



GRUPO PRIVADO DE SEGURIDAD

3º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2014. El señor Francisco Esteban Andrade Ordoñez, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al periodo 2014, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados donde explica las gestiones realizadas en el año.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia, y el informe del Comisario.

4º Lectura y Aprobación del Acta de la Junta. Se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 20:00 horas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Francisco Andrade O.

010031899-7

Juan Fernando Andrade B.

010188022-7

Viviana Andrade B.

010313417-7

Ana Isabel Córdova R.

010229100-2