

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAPASEG S.A.

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 12 de junio del años dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio principal de **CAPASEG S.A.**, ubicada en la Calle la alborada y pasaje (sector Pusuqui)

II.- ASISTENTES

Sr. Alejandro Castillo Presidente de la Compañía
Tcrm. SP. Jesús López, Gerente General de la Compañía

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Sr. Alejandro Castillo actuando como Secretario el Sr. Jesús López

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2014.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

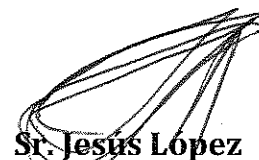
PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2014, Interviene el Señor Alejandro Castillo, en su calidad de Presidente de **CAPASEG. S.A.**, quien presenta su informe correspondiente al período de gestión comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, procediendo a dar lectura ante todos los presentes, **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE DE CAPASEG. S.A. SEÑOR ALEJANDRO CASTILLO**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014. El señor Presidente confiere la palabra al TCrn. SP. Jesús López, Gerente de la Empresa al 31 de diciembre de 2014, procediendo a dar la lectura del mismo, en el cual se describe también el movimiento financiero de la Compañía, que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL TCrn. SP. Jesús López, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE CAPASEG S.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Presidente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las doce horas del 12 de junio del año dos mil quince, se clausura la sesión


Sr. Alejandro Castillo
Presidente


Sr. Jesus Lopez
Gerente General