

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE BYPSA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 09H30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los señores accionistas Dr. Mauricio Vazquez cueva Gerente General (E), De IMI S.A. como accionista propietario del 99,999% del capital; La Sra. Rosa Davila Ríos (En representación del Sr. Esteban Dominguez Davila) 0,001% de capital de BYPSA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS y el Sr. Patricio Valdivieso Vallejo Gerente General quien actúa como secretario.

Por unanimidad se resuelve tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General.
2. Conocer sobre el informe del señor Comisario
3. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al corte al 31 de diciembre de 2015
4. Destino de las utilidades
5. Nombramiento de Presidente, Gerente General y Comisario

Para pasar a tratar el **primer** punto del orden del día, Toma la palabra el Sr. Patricio Valdivieso y da lectura a su informe por las gestiones realizadas durante los meses obtenidos en el periodo económico 2015.

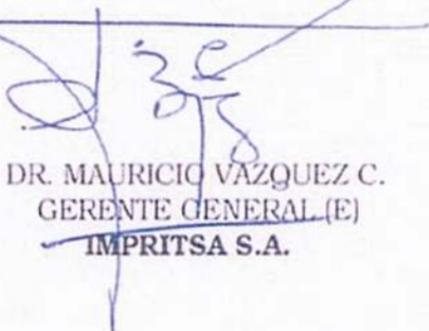
Para pasar a tratar el **segundo** punto del orden del día, el secretario da lectura al informe del Comisario de la empresa.

Sin más asuntos que tratar el señor Presidente declara un receso en la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a las resoluciones adoptadas ratificando tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas.

Termina la Junta siendo las 17H30.



~~SR. FRANCISCO MALO O.~~
PRESIDENTE DE LA JUNTA



~~DR. MAURICIO VÁZQUEZ C.~~
GERENTE GENERAL (E)
IMPRITSA S.A.



PATRICIO VALDIVIEZO VALLEJO
SECRETARIO