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

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, siendo las 09H30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas Dr. Mauricio Vázquez cueva Gerente General (E), De IMPRITSA S.A. como accionista propietario del 99,999% del capital; La Sra. Rosa Lucia Davila Ríos (En representación del Sr. Esteban Dominguez Davila) con el 0.001% de capital de BYPSA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS y el Sr. Patricio Valdiviezo 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 con corte al 31 de diciembre de 2016
4. Destino de las utilidades
5. Nombramiento de Presidente, Gerente General y Comisario

Se pasa a tratar el **primer** punto del orden del día. Toma la palabra el señor Patricio Valdivieso y da lectura a su informe por las gestiones realizadas y logros obtenidos en el período económico 2016.

Se pasa a tratar el **segundo** punto del orden del día, el secretario da lectura del informe del Comisario de la empresa.

Se pasa a tratar el **tercer** punto del orden del día. Luego de analizar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y de recibir las explicaciones requeridas por el Dr. Mauricio Vázquez, la Junta General Ordinaria y Universal por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar el informe del Gerente General, del señor Comisario, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con corte al 31 de diciembre de 2016.

Respecto del **cuarto** punto del orden del día la Junta General Ordinaria y universal **RESUELVE,** que se distribuya en efectivo el ciento por ciento de las utilidades luego de deducir el pago a los trabajadores, la reserva legal y el pago de impuestos. Se solicita que la administración realice los pagos conforme al flujo de caja.

Se pasa a resolver el **quinto** punto del orden día. La Junta General Ordinaria y Universal **RESUELVE: Uno.** Reelegir al Sr. PATRICIO VALDIVIEZO VALLEJO, para el cargo de Gerente General y elegir al Sr. FRANCISCO MALO ORDOÑEZ para el cargo de Presidente. **Dos**, se designa al Sr. Mario Quiñónez Medina como comisario de la Empresa para el ejercicio económico 2017. Queda autorizado el Presidente de la Empresa para fijar su remuneración.

Sin más asuntos que tratar el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la misma, 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 VAZQUEZ C.
GERENTE GENERAL (E)
IMPRITSA S.A.

PATRICIO VALDIVIEZO VALLEJO
SECRETARIO