

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAMACHO ABAD CIA. LTDA. AGENCIA ASEGURADORA PRODUCTORA DE
SEGUROS**

En la ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de Marzo del 2016 en el local de la compañía ubicado en la calle LUIS MORENO MORA Numero: 4-108 Intersección: ROBERTO CRESPO Referencia ubicación: A TREINTA METROS DE DIRECTV, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía CAMACHO ABAD CIA. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, Como Presidente de la misma actúa el Sr. JOSE ARTURO CAMACHO VINTIMILLA de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretaria Ad-Hoc la Sra. RUTH XIMENA CAMACHO VINTIMILLA y como Gerente de la compañía a JUAN FERNANDO CAMACHO VINTIMILLA de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: RUTH XIMENA CAMACHO VINTIMILLA, JOSE ARTURO CAMACHO VINTIMILLA, JUAN FERNANDO CAMACHO VINTIMILLA. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015
4. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2015 y ratificación de su nombramiento

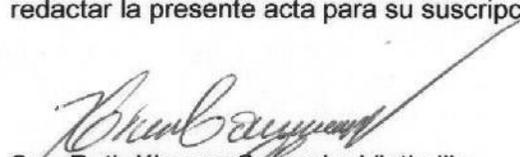
1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

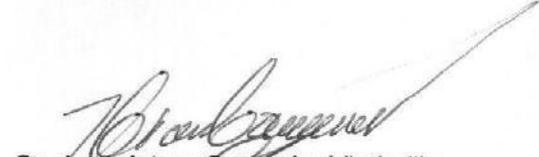
3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

5.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2015 y ratificación de su nombramiento.- Se da lectura al informe por Secretaria, exponiéndose los puntos más relevantes los cuales son debidamente explicados, luego de lo cual se aprueba el informe por unanimidad. Se ratifica el nombramiento de Ing. Diego Fernando Terreros Pesantez como Comisario para el ejercicio económico del año 2015 y se ratifica lo actuado por la Gerencia respecto a su remuneración.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Sra. Ruth Ximena Camacho Vintimilla
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



Sr. José Arturo Camacho Vintimilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Juan Fernando Camacho Vintimilla
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA