

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRUJILLO ESPINOZA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, veinte y dos de abril del 2016 a las veinte horas, en el local social de la empresa, ubicada en las Calle Larga 1-98 y Miguel Angel Estrella, se reúne la junta general de socios de TRUJILLO ESPINOZA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., asisten a la sesión los señores: Delfina Espinoza de Trujillo y Luis Jaini Trujillo Barrero, propietarios de ciento noventa y nueve y cuatro mil setecientos noventa y nueve participaciones respectivamente; Fernando Trujillo Barrero y Javier Trujillo Barrero, propietarios de dos participaciones cada uno, y Cristian Daniel Trujillo Espinoza. El valor nominal de las participaciones es de un dólar cada una. Preside la sesión la Sra. Teresa Espinoza Clavijo y actúa como secretario el Sr. Cristian Trujillo Espinoza. Se encuentra presente y representado el cien por cien del capital social; de manera que, después de que la junta ha sido convocada con cuarenta y ocho horas de anticipación, se entiende válidamente constituida a título de Universal. Instalada la sesión, en uso de la palabra la señora Presidente, pide se pronuncien sobre la conveniencia de conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1. INFORME DE LABORES DE LA GERENTE DURANTE EL AÑO 2015.**
- 2. ANÁLISIS DE BALANCE GENERAL .Y LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO.**
- 3. PUNTOS VARIOS**

Considerándose los Señores socios debidamente informados de los puntos a tratarse por unanimidad se resuelve autorizar el orden del día propuesto, procediéndose a su tratamiento de la siguiente forma:

- 1. INFORME DE LABORES DE LA GERENTE DURANTE EL AÑO 2015.**

Toma la palabra la Sra. Delfina Espinoza, Gerente de la compañía, quien procede con la lectura de su informe de labores, luego de discutido es aceptado por los socios y se procede a tratar del siguiente punto.

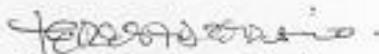
- 2. ANÁLISIS DE BALANCE GENERAL .Y LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO.**

La Señora Presidente de la Junta General de Socios, procede con la lectura del Balance General y del informe del Comisario, concluyendo con el análisis respectivo y la aprobación correspondiente.

- 3 PUNTOS VARIOS.**

Jainy Trujillo pone a consideración de la junta la posibilidad de fusionarse con otros brokers, debatiéndose sobre el tema, sin ningún resultado ya que no hay una propuesta concreta planteada, encargándose a los administradores que conversen con los proponentes de la fusión y cuando se tenga algo definido poder analizar la propuesta y dar paso a la oferta.

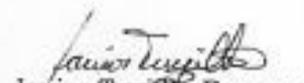
Habiéndose agotado el orden del día propuesto, la presidencia dispone unos minutos de receso para la elaboración del acta correspondiente; la misma que, una vez reinstalada la sesión, es aprobada con las observaciones del caso por la totalidad de los asistentes; quienes en fe de lo aquí expresado firman en unidad de acto al pie de la presente.



Teresa Espinoza Clavijo
PRESIDENTE



Fernando Trujillo Barrero



Javier Trujillo Barrero



Jainy Trujillo Barrero



Cristian Daniel Trujillo Espinoza
SECRETARIO