

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS "CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En la ciudad Santiago de Guayaquil, siendo las nueve horas del día tres de Abril del año dos mil diez y siete, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Centro Comercial DICENTRO primer piso alto oficina catorce, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, las siguientes personas : 1) El Econ. **GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO** por sus propios derechos y como propietario de diez millones seiscientos ochenta y siete mil quinientas (10'687.500) acciones ordinarias y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una 2) el Econ. **GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO**, representando a la Compañía **GAMBERDI S.A.** , en su calidad de Gerente General propietaria de quinientas sesenta y dos mil quinientas (562.500) acciones ordinarias y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; todos con derecho a igual número de votos.

Estando presente los Accionistas que representan el total del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de cuatrocientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 450.000.00) dividido en once millones doscientos cincuenta mil acciones todas ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, se reúnen en Junta General de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la junta el señor Econ. **GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO**, Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía, y como Secretaria Ad-Hoc de la misma la señora **CARMEN OBANDO BENITES**, quien de conformidad a lo establecido en la Ley y en los Estatutos procede a constatar el quórum reglamentario, formar el expediente de la presente Junta incorporando el nombramiento del Representante Legal de Gamberdi, informe del Administrador, Informe del Comisario, Lista de Accionistas asistentes y demás documentos de ley; el Presidente de la Junta señala el objetivo de la presente reunión y como puntos del día lo siguiente: **Orden del Día:**

Punto uno : CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

 Habiendo sido aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la sesión ordenando al Secretario que proceda a dar lectura al primer punto, tomando la palabra el Econ. Gastón Menéndez Romero, Presidente de la Junta manifiesta que habiendo analizado y deliberado la Junta General de Accionistas, sobre las cifras presentadas en el Balance General anual , así como los resultados de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y los informes de Comisario y Administradores, solicita sean aprobados por unanimidad, procediendo la Junta General de Accionistas a aprobar dicho punto en forma unánime.

Punto Dos : Aprobar la apropiacion del 10% de la utilidad después de impuestos para la reserva legal , la misma que no deberá superar el 50% del Capital social.

Punto Tres : DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA

esto es la designación del Comisario de la Compañía, designando de una manera unánime para dicho cargo al Señor C.P.A. FREDDY TUBAY PONCE , a quien se le comunicará de dicha designación, para la razón de su aceptación o excusa respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes que al inicio dándose lectura al Acta la que es aprobada por unanimidad de los votos concurrentes, sin ningún tipo de modificaciones por lo que el Presidente de la Junta declara concluida la Junta y la levanta a las dieciseis horas quince minutos, firmando todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y el Secretario que certifica.

**ECON.GASTON MENENDEZ ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**CARMEN ORANDO BENITES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ECON.GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO
ACCIONISTA**

P) GAMBERDI S.A.

**ECON.GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO
ACCIONISTA**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DEL 2017

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES
Gastón Antonio Menéndez Romero	10'687.500
GAMBERDI S.A.	562.500

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un cuatro centavos de dólar (US \$0.04) cada una.

CAPITAL SUSCRITO USD\$ 450,000.00

CAPITAL PAGADO USD \$ 450,000.00

OBJETO DE LA JUNTA 1.- Conocer y resolver sobre el balance general anual, estado de pérdidas y ganancias e informes de auditoría, administradores y comisario, relativos al ejercicio económico correspondiente al año 2016.

CONVOCATORIA Art. 238 de la Ley de Compañías

Guayaquil, 3 de abril del 2017



Gastón Menéndez Romero
Presidente de la Junta



Cármén Obando Benites
Secretario ad-hoc