

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PLAZA & CAMPOS CIA. LTDA. AGENCIA
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

Guayaquil, a los Veintiún días del mes de Julio del Dos Mil Dieciséis a las diez de la mañana, en la oficina ubicado en El Edificio El Forum calle Vélez 909 y seis de marzo, de esta ciudad se reúnen los socios con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **PLAZA & CAMPOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** los mismos que han sido citados y se encuentran presente, Graciela Campos Valverde con una participación de cuatro dólares, 00/100, Cecilia Campos Valverde con una participación de cuatro dólares 00/100, Viora Campos Valverde con una participación de cuatro dólares, 00/100, Horacio Campos Figueroa con una participación de ocho dólares, 00/100 y José Enrique Plaza Plaza con una participación de trescientos ochenta dólares 00/100 para lo cual está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la cantidad de Cuatrocientos 00/100 dólares Americanos para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- **Informe del Gerente y del Comisario**
- **Aprobación del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el primero de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015**
- **Nombramiento del Comisario por el periodo establecido en los Estados Financieros y en los Estatutos de la Compañía**

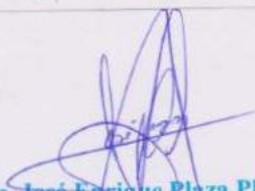
Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como Presidente el señor Abogado José Enrique Plaza Plaza y como secretario Ad-hoc el CPA. Homero Emilio Barzola Vivas, el Presidente dispone que estando todos los socios presente se declara instalada la Junta General..

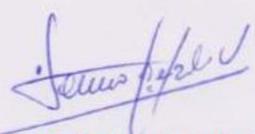
Referente al Primer punto que trata sobre el Informe del Representante Legal y del Comisario es puesto en consideración de todos los Socios, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Con respecto al Segundo punto, puesto en consideración de los Socios El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, es igualmente aprobado por todos los Socios presentes, y deciden que los \$ 2.996,10 de Pérdida del ejercicio 2015 se las contabilice en la Cuenta Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores.

Con respecto al Tercer punto del orden del día, el Representante Legal de la Compañía sugiere el nombre del señor C.P.A. Luis Reinoso Beltrán, para el cargo de Comisario por el periodo señalado en los Estatutos que es por Dos años, el que también es aprobado por todos los Socios Presente.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los Socios. **f) Graciela Campos Valverde; f) Cecilia Campos Valverde; f) Viora Campos Valverde; f) Horacio Campos Figueroa; y José Enrique Plaza Plaza.**


Abg. José Enrique Plaza Plaza
Socio y Presidente de la Junta


CPA. Homero Emilio Barzola Vivas
Secretario Ad-Hoc de la Junta

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de Actas de Accionista de la Compañía **PLAZA & CAMPOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 21 de Julio del 2016.