

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H00 del día veintiocho de Marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía ubicado en el edificio La Unión, Km. 5.5 Vía a la Costa, Urbanización Los Cedros, se encuentran reunidas las socias de la compañía, señora Melissa de Weber, por sus propios derechos, propietaria de seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta (665.870) participaciones y, en su calidad de Gerente de la Compañía; y la señora Nancy Sanmartín Ruiz, por sus propios derechos, propietaria de ochenta y ocho (88) participaciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las participaciones son iguales e indivisibles, de un valor de US\$ 1 cada una; además también se encuentra presente la señora Susan Allen de Goldbaum, en su calidad de Presidenta.

Preside la sesión la señora Susan Allen de Goldbaum, quien es Presidenta de la empresa y la señora Melissa de Weber, quien es la Gerente, que a su vez actúa de Secretaria de esta Junta. La Presidenta de la Sesión dispone que por Secretaría, se constate el quórum reglamentario y se elabore la lista de los socios que han concurrido a este acto y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias.

La suscrita Secretaría procede a tomar lista de los asistentes y certifica que se encuentran presentes las socias que representan un total de seiscientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho (665.958) participaciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado de la compañía, que actualmente es de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 665.958.00), dividido en un seiscientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho (665.958) participaciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, por lo que cada participación le confiere a las socias el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

La señora Presidenta solicita que por Secretaría se dé lectura de las convocatorias enviadas a las socias así como también a la convocatoria especial dirigida al señor Comisario. La señora Secretaria manifiesta que la convocatoria fue realizada mediante cartas individuales a cada una de las socias y también al Comisario de la compañía, con fecha Marzo 8 de 2016, de acuerdo a lo que señalan los estatutos de la compañía, y procede a leer las mismas como sigue: Guayaquil, Marzo 8 de 2016.- Señora Melissa Goldbaum de Weber.- Ciudad.- De nuestras consideraciones: De acuerdo a lo que disponen los estatutos de nuestra Compañía, tenemos a bien convocar a usted a una Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día 28 de Marzo de 2016, a las 15H00, en el local ubicado en el edificio La Unión, Km. 5.5 vía a la Costa, urbanización Los Cedros de esta ciudad, con el objeto siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el Informe que presenta la Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio 2015. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015. 4. Decidir sobre la destinación de las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2015. 5. Elección de Presidente y Gerente de la empresa por vencer el período para el cual fueron electos. Estamos también convocando por carta separada a nuestro Comisario para que concurra a la Junta General antes mencionada. Los documentos que serán conocidos por la Junta están a disposición de los socios para su revisión, con la anticipación que dispone el artículo 292 de la Ley de Compañías, en las oficinas de la compañía ubicadas en la urbanización Los Cedros, Km. 5 ½ vía a la costa, estos son, Informe del Gerente, Informe del Comisario, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Esperando contar con su presencia, nos suscribimos de usted. Muy atentamente, Melissa Goldbaum de Weber.- Gerente. Guayaquil, Marzo 8 de 2016.- Señora Nancy Sanmartín Ruiz.- Ciudad.- De nuestras consideraciones: De acuerdo a lo que disponen los estatutos de nuestra Compañía, tenemos a bien convocar a usted a una Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día 28 de Marzo de 2016 a las 15H00 en el local ubicado en el edificio La Unión, Km. 5.5 vía a la Costa, Urbanización Los Cedros de esta ciudad, con el objeto siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el Informe que presenta la Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio 2015. 3. Conocer y

sh
028

resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015. 4. Decidir sobre la destinación de las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2015. 5. Elección de Presidente y Gerente de la empresa por vencer el período para el cual fueron electos. Estamos también convocando por carta separada a nuestro Comisario para que concurra a la Junta General antes mencionada. Los documentos que serán conocidos por la Junta están a disposición de los socios para su revisión, con la anticipación que dispone el artículo 292 de la Ley de Compañías, en las oficinas de la compañía ubicadas en la urbanización Los Cedros, Km. 5 ½ vía a la costa, estos son, Informe del Gerente, Informe del Comisario, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Esperando contar con su presencia, nos suscribimos de usted. Muy atentamente, Melissa Goldbaum de Weber.- Gerente. Guayaquil, Marzo 8 de 2016.- Señor Economista Luis Alberto Aguirre Gómez.- Ciudad.- De nuestras consideraciones: De acuerdo a lo que disponen los estatutos de nuestra compañía, tenemos a bien convocar a usted, en su calidad de Comisario, a una Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día 28 de Marzo de 2016, a las 15H00 en el local ubicado en el edificio La Unión, Km. 5.5 vía a la Costa, urbanización Los Cedros de esta ciudad, con el objeto siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el Informe que presenta la Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015. 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio 2015. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015. 4. Decidir sobre la destinación de las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2015. 5. Elección de Presidente y Gerente de la empresa por vencer el período para el cual fueron electos. Los documentos que serán conocidos por la Junta están a disposición de los socios para su revisión, con la anticipación que dispone el artículo 292 de la Ley de Compañías, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la urbanización Los Cedros, Km. 5 ½ vía a la costa, estos son, Informe del Gerente, Informe del Comisario, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Esperando contar con su presencia, nos suscribimos de usted. Muy atentamente, Melissa Goldbaum de Weber.- Gerente.

La Presidenta manifiesta a la sala que de acuerdo a la Ley, las resoluciones de la Junta serán aprobadas por la mayoría del capital social habilitado concurrente a la sesión; que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; que las socias deben expresar en voz alta su voto para que pueda ser oído y entendido por los presentes; y, en caso de empate, la moción se considerará negada, pero se podrá solicitar que se tome nueva votación o que el asunto se trate en otra junta general.

A continuación, la señora Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día que es el siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el Informe que presenta la Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio 2015. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2015. 4. Decidir sobre la destinación de las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2015. 5. Elección de Presidente y Gerente de la empresa por vencer el período para el cual fueron electos.

Cumplidas estas formalidades legales y estatutarias, se declara instalada la sesión.

A continuación la señora Presidenta solicita que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe que presenta la Gerente de la Compañía por el ejercicio del año 2015.

La señora Presidenta toma la palabra y expresa que el informe de la Gerente estuvo a disposición de las señoras socias para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta, por lo que corresponde a esta Junta, resolver sobre dicho informe.

Toma la palabra la señora Nancy Sanmartín y mociona la aprobación de este informe.

La señora Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por la Gerente de la compañía. No habiendo otra moción, toma la palabra y manifiesta a la Sala, que de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el Reglamento de las Juntas Generales, los

gaf
af *(a)*

administradores están impedidos de votar en la aprobación de balances, en las deliberaciones inherentes a su responsabilidad u operaciones en que tengan intereses opuestos a los de la compañía, por lo que los socios que se encuentran habilitados representan el 100% de los votos válidos.

La señora Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita a la Secretaría que tome votación. La señora Nancy Sanmartín Ruiz votó a favor de la moción y la señora Melissa Goldbaum de Weber se abstuvo de votar debido a su calidad de administradora. La señora Secretaria manifiesta que se computaron en total ochenta y ocho (88) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, debido a la abstención de la administradora, por lo que el informe de la Gerente referente al ejercicio 2015 queda aprobado por unanimidad.

A continuación la señora Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio 2015.

La señora Presidenta toma la palabra y expresa que el informe del Comisario estuvo a disposición de las señoras socias para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta, por lo que corresponde a esta Junta, resolver sobre dicho informe.

Toma la palabra la señora Nancy Sanmartín y mociona la aprobación de este informe.

La señora Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por el señor Comisario. No habiendo otra moción, toma la palabra y manifiesta a la sala, que de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el Reglamento de las Juntas Generales, los administradores están impedidos de votar en la aprobación de balances, en las deliberaciones inherentes a su responsabilidad u operaciones en que tengan intereses opuestos a los de la compañía, por lo que los socios que se encuentran habilitados representan el 100% de los votos válidos.

La señora Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita a la Secretaría que tome votación. La señora Nancy Sanmartín Ruiz votó a favor de la moción y la señora Melissa Goldbaum de Weber se abstuvo de votar debido a su calidad de administradora. La señora Secretaria manifiesta que se computaron en total ochenta y ocho (88) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, debido a la abstención de la administradora, por lo que el informe del Comisario referente al ejercicio 2015 queda aprobado por unanimidad.

A continuación la señora Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día que es: conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015.

La señora Presidenta toma la palabra y expresa que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015 estuvieron a disposición de las señoras socias para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta, por lo que corresponde a esta Junta, resolver sobre los mismos.

Toma la palabra la señora Nancy Sanmartín y mociona la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015.

La señora Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015. No habiendo otra moción, toma la palabra y manifiesta a la sala, que de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el Reglamento de las Juntas Generales, los administradores están impedidos de votar en la aprobación de balances, en las deliberaciones inherentes a su responsabilidad u operaciones en que tengan intereses opuestos a los de la compañía, por lo que los socios que se encuentran habilitados representan el 100% de los votos válidos.

La señora Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita a la Secretaría que tome votación. La señora Nancy Sanmartín Ruiz votó a favor de la moción y la señora Melissa Goldbaum de Weber se abstuvo de votar debido a su calidad de administradora. La

Q. Sol
ph

señora Secretaria manifiesta que se computaron en total ochenta y ocho (88) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, debido a la abstención de la administradora, por lo que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015 quedan aprobados por unanimidad.

A continuación la señora Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día que es: Decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2014. Acto seguido, la Presidenta manifiesta que el ejercicio económico del año 2015, arrojó una utilidad disponible para socios de US\$ 10.632,40.

Toma la palabra la señora Nancy Sanmartín y mociona que de la utilidad disponible para socios por el ejercicio 2015 de US\$ 10.632,40, se destine a la cuenta de Aportes para futuras capitalizaciones.

La señora Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación a la presentada. No habiendo otra moción, dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita a la Secretaria que tome votación. La señora Nancy Sanmartín Ruiz votó a favor de la moción y la señora Melissa Goldbaum de Weber votó a favor de la moción. La señora Secretaria manifiesta que se computaron en total seiscientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho (665.958) votos, por lo que se aprueba por unanimidad que de la utilidad disponible para socios por el ejercicio 2015, esto es, US\$ 10.632,40, se destine a la cuenta de Aportes para futuras capitalizaciones.

A continuación la señora Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al quinto punto del orden del día que es: Elección de Presidente y Gerente de la compañía por vencer el período para el cual fueron electos. Para tratar este punto, la señora Secretaria menciona a la junta que el período para el cual fueron elegidas la Presidente y la Gerente de la compañía está por concluir y corresponde a esta Junta la elección de dichos funcionarios.

Toma la palabra la señora Nancy Sanmartín y mociona la reelección de la señora Susan Allen de Goldbaum como Presidente y de la señora Melissa Goldbaum de Weber como Gerente de la compañía por un nuevo período de cinco años.

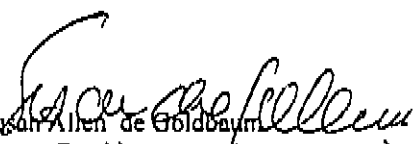
La señora Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación a la presentada. No habiendo otra moción, dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita a la Secretaria que tome votación. La señora Nancy Sanmartín Ruiz votó a favor de la moción y la señora Melissa Goldbaum de Weber votó a favor de la moción. La señora Secretaria manifiesta que se computaron en total seiscientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho (665.958) votos, por lo que se aprueba por unanimidad la reelección de la señora Susan Allen de Goldbaum como Presidente y de la señora Melissa Goldbaum de Weber como Gerente de la compañía por un nuevo período de cinco años y se autoriza además la extensión de los correspondientes nombramientos.

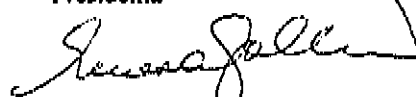
Concluido el conocimiento de la agenda, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión. La Presidenta pregunta a la sala si tienen alguna observación sobre el acta. A continuación, la señora Nancy Sanmartín mociona que se aprueba la misma.

La señora Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita a la Secretaria que tome votación. La señora Nancy Sanmartín votó a favor de la moción y la señora Melissa Goldbaum de Weber votó a favor de la moción. La señora Secretaria manifiesta que se computaron en total seiscientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho (665.958) votos, por lo que se aprueba por unanimidad el acta de la presente Junta, para constancia de lo cual firman la presente acta todos los presentes.

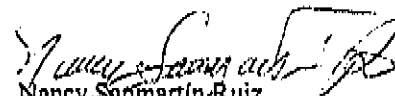
La señora Presidenta clausura la sesión a las dieciséis horas treinta y cinco minutos.

44
97
P


Susan Allen de Goldbaum
Presidenta


Melissa Goldbaum de Weber
Socia


Melissa Goldbaum de Weber
Secretaria


Nancy Sagmartín Ruiz
Socia