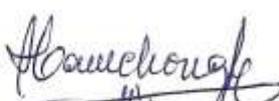


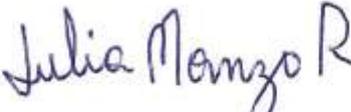
	“ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “FLUMISEGUROS, AGENCIA, ASESORA, PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA”	Fecha de emisión: 16-03-2016 Página 1 de 2
--	--	---

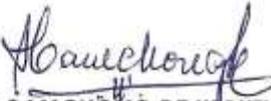
En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, siendo las quince horas del día Lunes 16 de Marzo del 2016, en las oficinas situadas en la Ciudadela La Herradura Avenida Agustín Freire Solar 14 y Avenida Francisco de Orellana Manzana 4, se reúnen los socios de la compañía FLUMISEGUROS AGENCIA ASESORA, PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA, para celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y aprobar los Balances, Anexos e Informe del Gerente General y Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico dos mil quince. Preside la sesión la titular ILANG CAMCHONG DE URRUTIA, y en calidad de secretaria actúa, SEÑORA JULIA MANZO RODRIGUEZ, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías por cuanto se encuentra presente la totalidad del Capital social pagado de la compañía representado por los siguientes Socios: ILANG CAMCHONG DE URRUTIA, propietaria de nueve mil setecientos noventa y cuatro participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una y con derecho a nueve mil setecientos noventa y cuatro votos; JULIA MANZO RODRÍGUEZ, propietaria de ciento tres participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una y con derecho a ciento tres votos; CESAR VACA BAQUEDANO, propietario de ciento tres participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una y con derecho a ciento tres votos. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, esto es, la suma de cuatrocientos dólares. A esta acta se incorporan los documentos del expediente de la junta siguiente; Informe de Comisario, Informe de Gerente General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Esta de Flujo de Efectivos, Notas Explicativas a los Estados Financieros y Nomina de Socios. A continuación, el Gerente General manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General Ordinaria con el propósito de conocer y aprobar en el siguiente orden del día: 1).- Los Balances, Anexos, el informe del Gerente General, y el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico dos mil quince. 2).- Resolver sobre el destino de los resultados que arrojan los Balances. Lo cual es aceptado en forma unánime tanto la celebración de la Junta como el tema a tratarse. 3).- Luego de instalada la sesión toma la palabra el Gerente General de la compañía quien dispone que se proceda a dar lectura a los Estados Financieros y sus anexos, así como el Informe del Gerente General, y el Informe del Comisario relacionadas en el Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil quince. 4).- Hecho lo cual, y luego del correspondiente análisis de las cuentas de resultados, así como los respectivos Informes del Gerente General y del Comisario, la Junta General de Socios, resuelve en forma unánime aprobar los Estados Financieros y sus anexos, así como los Informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil quince, absteniéndose la Sra. Ilang Camchon de Urrutia de votar en la aprobación del balance y en el informe de su gestión por ser Gerente General. 5).- La Junta igualmente entra a conocer la utilidad del ejercicio del año 2015 decide autorizar al señor Gerente General destine, \$42.66 para Impuesto a la Renta; 0.00 para participación de trabajadores puesto que no hay empleados y \$ 7.56 para Reserva Legal, cumplido con el propósito de esta sesión, el presidente concede un receso para la elaboración de la Acta, luego de lo cual, se reinstala nuevamente la

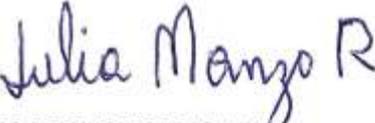
	“ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “FLUMISEGUROS, AGENCIA, ASESORA, PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA”	Fecha de emisión: 16-03-2016 Página 2 de 2
--	--	---

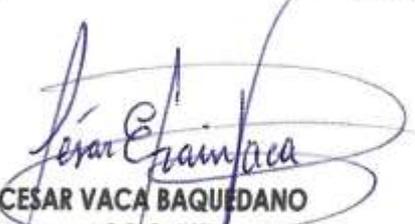
sesión con los mismos socios que estuvieron en el inicio, procediéndose a dar lectura al Acta, la cual es aprobada en todas sus partes sin efectuarse ninguna modificación, por lo que, en señal de su conformidad, con lo que se declara concluida la sesión a las dieciocho horas, firmando para constancia todos los socios, el Presidente, y el suscrito secretaria que certifica


F) ILANG CAMCHONG DE URRUTIA.
Presidente


F) JULIA MANZO RODRIGUEZ.
Secretaria


ILANG CAMCHONG DE URRUTIA
ACCIONISTA


JULIA MANZO RODRIGUEZ
ACCIONISTA


CESAR VACA BAQUEDANO
ACCIONISTA

	“ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “FLUMISEGUROS, AGENCIA, ASESORA, PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA”	Fecha de emisión: 16-03-2016 Página 3 de 2
--	--	---