

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA, "AGECOLSA" AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del día 01 de Abril del 2016, se reúnen en la oficina de la Compañía ubicada en Avda. de Las Américas No.406 Centro de Convenciones Simón Bolívar, los accionistas de la Compañía AGECOLSA S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros a saber: Sra. Katia Susana Stepan Aguirre que mantiene el cargo de Presidente Ejecutivo, por sus propios derechos como propietaria de catorce mil ochocientos acciones ordinarias y nominativas, de 0,04 centavos de los Estados Unidos de Norte América cada una, con catorce mil ochocientos votos; el Sr. José Antonio Ala Vedra representando sus dos mil seiscientos acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de los Estados Unidos de Norte América cada una, con sus dos mil seiscientos votos; la Srta. Katya Ala Vedra representando sus dos mil seiscientos acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de los Estados Unidos de Norte América cada una, con sus dos mil seiscientos votos, además se encuentra presente el Sr. Víctor Ceballos Game que actúa como secretario de la Junta. Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por lo tanto representa la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía y su Capital Pagado de ochocientos dólares de Estados Unidos de Norte América, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer en el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo y del Comisario de la Compañía;

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015; y

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la Señora Katia Stepan Aguirre, y actúa como secretario el Señor Víctor Ceballos Game.

El secretario de la Junta formula la lista de los dos asistentes a esta sesión la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta y archivada en el expediente de esta sesión.

El presidente de la Junta al encontrarse la totalidad del Capital Suscrito declara abierta la Junta General y manifiesta que se procede a tratar los puntos del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.- El presidente de la Junta dispone que se proceda con la lectura de los informes del Presidente Ejecutivo y del Comisario de la Compañía, los cuales una vez leídos se aprueban por unanimidad de votos de José Ala-Vedra Stepan y Katya Ala-Vedra Stepan. Se abstiene de votar en la aprobación de los informes del presidente ejecutivo y accionista Katia Stepan Aguirre por ser la administradora de la compañía de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Toma la palabra la Sra. Katia Stepan Aguirre, Presidente Ejecutivo de la Compañía y manifiesta que las utilidades obtenidas en el año 2015 que fueron \$ 18,958.43 dólares de los Estados Unidos de Norte América resuelve no distribuirlos y dejarlos el cincuenta por ciento como reserva legal y el otro cincuenta por ciento como utilidades no distribuidas.

El presidente de la Junta dispone que se proceda con la lectura de los informes del Presidente Ejecutivo y del Comisario de la Compañía, los cuales una vez leídos se aprueban por unanimidad de votos de José Ala-Vedra Stepan y Katya Ala-Vedra Stepan. Se abstiene de votar en la aprobación de los informes el presidente ejecutivo y accionista Katia Stepan Aguirre por ser la administradora de la compañía de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías donde finalmente la Sra. Katia Stepan Aguirre manifiesta que de conformidad con la Resolución

numero JB-2001293 de 9 de Enero del 2001 por ser esta resolución que contiene normas sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas de personas jurídicas que integran el sistema de seguros privados.

RESOLUCIONES:

1.- El informe del Presidente Ejecutivo y del Comisario de la Compañía, el Sr. José Antonio Ala Vedra representando sus dos mil seiscientos acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de los Estados Unidos de Norte América, con sus dos mil seiscientos votos; la Srta. Katya Ala Vedra representando sus dos mil seiscientos acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de los Estados Unidos de Norte América, con sus dos mil seiscientos votos, quedan de manera conforme con el informe entregado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía.

2.- Sobre el destino de las utilidades, los accionistas quedan de manera conforme con lo establecido por el presidente ejecutivo de dejar el cincuenta por ciento como reserva legal y el otro cincuenta por ciento como utilidades no distribuidas.

Se anexan los siguientes documentos a la presente acta:

- Lista de Asistentes y número de accionistas que representan el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden.
- Copia del informe del Presidente Ejecutivo, del Comisario y del Balance de Situación y del Balance de Pérdidas y Ganancias y
- Copia de la presente acta con la certificación de la Secretaría de la misma.

No habiendo otro punto que tratar se procede a concluir la presente sesión a las 16:00 horas.

LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



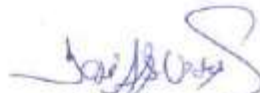
KATIA STEPAN AGUIRRE
PRESIDENTE EJECUTIVO
14.800 ACCIONES
VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION
\$ 592.00 DOLARES DE MONTO



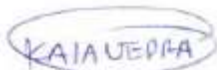
KATIA STEPAN AGUIRRE



JOSE A. ALA VEDRA STEPAN
ACCIONISTA
2.600 ACCIONES
VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION
\$ 104.00 DOLARES DE MONTO



JOSE A. ALA VEDRA STEPAN



KATYA ALA VEDRA STEPAN
ACCIONISTA
2.600 ACCIONES
VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION
\$ 104.00 DOLARES DE MONTO



KATYA ALA VEDRA STEPAN

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



KATIA STEPAN AGUIRRE
PRESIDENTE EJECUTIVO
14.800 ACCIONES
VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION
\$ 592.00 DOLARES DE MONTO



KATIA STEPAN AGUIRRE



JOSE A. ALA VEDRA STEPAN
ACCIONISTA
2.600 ACCIONES
VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION
\$ 104.00 DOLARES DE MONTO



JOSE A. ALA VEDRA STEPAN



KATYA ALA VEDRA STEPAN
ACCIONISTA
2.600 ACCIONES
VALOR NOMINAL DE \$ 0,04 CENTAVOS POR ACCION
\$ 104.00 DOLARES DE MONTO



KATYA ALA VEDRA STEPAN



VICTOR CEBALLOS GAME
SECRETARIO DE LA JUNTA



VICTOR CEBALLOS GAME