

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLANISEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los diez y siete días del mes de Abril del año dos mil 2017, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en Ciudadela Puerto Azul Manzana 128 Solar 7 se reúnen los señores accionistas de la compañía PLANISEGUROS CIA.LTDA. **FLORES GILBERT GISELA** accionista y propietario de cuarenta y cinco 60/100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUARENTA Y CINCO 60/100 dólares**; **FLORES GILBERT MONICA** accionista y propietario de ochenta y ocho 60/100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA Y OCHO 60/100 dólares**; **FLORES DOMINGUEZ SILVIA** accionista y propietario de ochenta y ocho 60/100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA Y OCHO 60/100 dólares**; **FLORES DOMINGUEZ JOSE** accionista y propietario de ochenta y ocho 60/100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA Y OCHO 60/100 dólares**; **FLORES DOMINGUEZ PATRICIA** accionista y propietario de ochenta y ocho 60/100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA Y OCHO 60/100 dólares**; se instala la Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto el artículo 238 de la ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente **DOMINGUEZ BOHORQUEZ ESPERANZA** para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al negocio y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto a las actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Puestos que fue a consideración de los presentes, los aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, declarando estar debida y oportunamente informados y documentados sobre los temas a tratar, razón por la cual, el señor Gerente declara válidamente constituida la Junta General y formalmente instalada la sesión, pasándose inmediatamente a tratar los puntos en referencia. **La Junta procede de modo simultáneo tratar los puntos uno, dos y tres, revisando el informe de Gerente, el informe de Comisario y los Estados Financieros, que tras breves deliberaciones resuelve aprobarlos unánimemente.**

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, es leída de viva voz a los presentes, quienes la aprueban unánimemente, ratificándose en todo su contenido y firmándola para constancia y en cumplimiento de expresas disposiciones legales. Con lo cual el señor Gerente, levanta la sesión, agradeciendo la

asistencia de los concurrentes y ordenando a secretaría que se forme el expediente de la presente sesión.

CERTIFICACION: Guayaquil, a 18 de ABRIL del 2017.- Certifico que la copia del acta de sesión de Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PLANISEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA.** Que antecede, es fiel copia de su original, que reposa en los libros de la compañía, a los cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO

FLORES GILBERT GISELLA JOSEFINA

C.I. #091211959-1

Accionista Compañía PLANISEGUROS CIA.LTDA.

FLORES GILBERT MONICA RAFAELA

C.I. #090924874-2

Accionista Compañía PLANISEGUROS CIA.LTDA.

FLORES DOMINGUEZ SILVIA ESPERANZA

C.I. #091664410-7

Accionista Compañía PLANISEGUROS CIA.LTDA.

FLORES DOMINGUEZ JOSE SANTIAGO

C.I. #091928335-8

Accionista Compañía PLANISEGUROS CIA.LTDA.

FLORES DOMINGUEZ PATRICIA ISABEL

C.I. #091928336-6

Accionista Compañía PLANISEGUROS CIA.LTDA.