

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HANNE S. A. HAGESA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las 8h30 se inicia la Junta, en el local social de la Compañía **HANNE S. A. HAGESA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, ubicada en las Ciudadela Sauces Ocho solar 7 Manzana 454-F33, se reúnen los Accionistas previa convocatoria y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas previa convocatoria y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, por encontrarse todos los Accionistas presentes que conforman el Capital Social Pagado de la Compañía, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- Informe del Gerente y Comisario
- Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el primero de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015, y;
- Utilidades 2015.

Actúa en la Presidencia su titular el señor Henry Horst Gebert López y en la secretaría la señora Carolina Mora y dispone que a continuación pase lista de los asistentes con el siguiente resultado: Henry Horst Gebert López 3.230 acciones que representa el 95,00% es decir \$3.230,00 y Carolina Elizabeth Mora Llerena 170 acciones que representa el 5,00% es decir \$170,00, como se encuentra presente la totalidad que conforman el Capital de la Compañía, el Presidente de la Junta declara instalada esta Junta y dispone que por Secretaria se pase a considerar el orden del día.

Referente al primer punto que trata sobre el Informe del Representante Legal y del Comisario es puesto a consideración de todos los Accionistas, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado, se abstiene de votar el Señor Henry Horst Gebert López.

Con respecto al segundo punto, puesto en consideración de los Accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, es igualmente aprobado por todos los Accionistas presentes, se abstiene de votar el Señor Henry Horst Gebert López.

La Compañía obtuvo en el Ejercicio Económico 2015, una Pérdida neta, el valor de \$199,11.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad por todos los Socios, firmándola el secretario que certifica, y termina la Junta a las 12h30.


Henry Horst Gebert López
Presidente


Carolina Mora
Secretario