

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ML DEALER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", EFECTUADA EL DIA VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016.-**

En Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril de dos mil dieciseis, a las catorce horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Av. Coruña N 27 - 88 y Orellana, se reúnen los señores: Marco Antonio López Velasco; Sandra Lorena Soriano Hinojosa, quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Marco Antonio López Velasco, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Juan Jose Rivadeneira Miño.

Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas con quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesaria la aprobación del informe del Comisario del balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

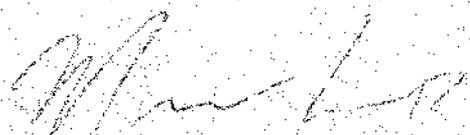
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario 2015.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente General 2015.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**MARCO ANTONIO LOPEZ VELASCO**  
**PRESIDENTE**



**JUAN JOSÉ RIVADENEIRA MIÑO**  
**GERENTE GENERAL- SECRETARO**



**SANDRA SORIANO HINOSTROZA**  
**SOCIA**