

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ALFARO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Manta el día treinta de septiembre del dos mil diez y seis, siendo las 12H00 en las oficinas de Alfaro S.A., ubicadas en Manta, en la Avenida 6 entre las calles 13 y 14 edificio pasaje centro, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía señores: Gorky Daniel Zavala avilés y Sra. Josefina Díaz Granado Kyttilé, todos y cada uno de los prenombrados accionistas quienes conforman y representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal al amparo de lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías.

Reunidos los socios designaron a la Srta. Irene Franco Díaz, como Presidenta de la Junta y al Sr. Gorky Daniel Zavala avilés como Secretario, quienes encontrándose presente aceptan tal designación. El Presidente instala la sesión y una vez verificado el quorum, el secretario da lectura al Orden del Día de acuerdo a la convocatoria previa, conocer y resolver sobre los puntos del Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio terminado 2015.

El señor Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al desenvolvimiento de la empresa durante el año 2015. Inmediatamente, el señor Presidente da la lectura al informe explicando en detalle la situación de la empresa y no habiendo observación se aprueban por unanimidad.

A Continuación se procede al conocimiento y análisis del segundo punto del orden del día, esto es el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2015. Los mismos que una vez revisados detenidamente estos documentos, los accionistas presentes deciden aprobarlos sin observación alguna.

PRESIDENTE

SECRETARIO

Irene Franco

Srta. Irene Franco Díaz



Gorky D. Zavala avilés