

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PRIMASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
CIA. LTDA.**

**En el Distrito Metropolitano de Quito, el día Miércoles 20 de Abril del
2016 a la 16H:00 en el local de la Compañía " PRIMASEG AGENCIA
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA "**

**Se encuentra presente el Sr. CESAR GERMANICO VALENCIA MADERA,
Gerente General y propietario del 90 % de las participaciones y el Sr.
SANTIAGO VALENCIA MONTESINOS con el 10% restantes, según escritura
pública del 27 de Febrero del 2007.**

**La reunión se da inicio con la presencia de la Sra. María Eugenia
Montesinos a quien se designa PRESIDENTE AD-HOC de la misma.**

**Toma la palabra la PRESIDENTE AD-HOC y manifiesta : De conformidad al
Art. 422 de la Ley de Compañías como cuerpo legal suplementario de la
Ley de Seguros , la Superintendencia expidió la resolución 98.11.3.008 del
9 de Julio y la resolución 96.11.3.004 del 16 de Agosto de 1996, mociona
en tal virtud la consideración y aprobación del Balance General , el Estado
de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gerente.**

ENSEGUIDA EL SECRETARIO DA LECTURA A LA ORDEN DEL DIA :

**1- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO D EPERDIDAS Y
GANANCIAS.**

2- APROBACION DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE

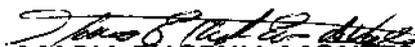
**PUESTO EN CONSIDERACION EL ORDEN DEL DIA , ES APROBADO POR
UNANIMIDAD.**

**Por encontrarse tratada y aprobada la moción propuesta por la SRA.
MARIA EUGENIA MONTESINOS, PRESIDENTE AD-HOC , de los dos puntos
del orden del día y no habiendo asuntos varios que tratar, se otorga un
receso para redactar el Acta.**

EL PRESIDENTE AD-HOC RE-INSTALA LA SESIÓN , SE DA LECTURA AL ACTA
POR PARTE DEL SR. SECRETARIO CESAR GERMANICO VALENCIA MADERA,
LA QUE ES APROBADA SIN MODIFICACIONES POR LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINAROA DE SOCIOS.

SIENDO LAS 19H00 , SE LEVANTA LA SESION.


SR. CESAR G. VALENCIA M.


SRA. MARIA EUGENIA MONTESINOS