

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "PRTMASEG AGENCIAASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS  
CIA.LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día Jueves 20 de Abril del 2017  
a la 16H00 en el local de la Compañía "PRJMASEG 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 publica del 27 de Febrero del 2.007.

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

Toma la palabra el 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 98U.3.008 del 9 de Julio y la resolución 96.1.1.3.004  
del 16 de Agosto de L996, mociona en tal virtud la consideración y aprobación del Balance  
General y el Estado de Perdidas y Ganancias y el informe del Gerente.

ENSEGUIDA EL SECRETARIO DA LECTURA A LA ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS 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 SESION, 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 ORDINARIA DE SOCIOS.

SJENDOLAS 19H00, SE LEVANTA LA SESION.

SR. —— ALENCIA M.

SRA. MARIA EUGENIA MONTESINOS

— — — —  
G

--5?7~6?M~/;,:/;YL  
PRESIDENTE AD-DOC