

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNISEGUROS C.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPANIA ANONIMA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, del canton Quito, a los 30 dias del mes de marzo de 2016, siendo las 10h:15 en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Colón # E8-57 y Diego de Almagro, séptimo piso, con la presencia de los señores Accionistas cuya lista se agrega a la presente Acta, comparece: la Señora Lilia Hidalgo Custode, dueña de 2.300 acciones, Señora Judy Williams de Cackett, dueña de 58.050 acciones, el señor Blasco Moscoso V., dueño de 2.210 acciones, Economista Juan Abel Pachano, dueño de 2.210 acciones, Doctor Andrés Gangotena, dueño de 2.210 acciones; y, Economista Gustavo Bravo R., dueño de 4.420 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. La Junta General es presidida por el señor Cackett Robert Esmay, en su calidad de Presidente del Directorio y actúa como secretario el señor Carlos Sandoval Cruz, Gerente General de la Compañía. Presidencia dispone que se constate el quórum, estableciéndose la presencia de los señores Accionistas anteriormente nombrados, que equivale al 84% del Capital Pagado de la Compañía. Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria, la misma fue publicada en el Diario La Hora de esta ciudad de Quito el día domingo 20 de marzo de 2016, que se transcribe y se agrega al acta.:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

De conformidad con el Art. 9. Del Estatuto Social de Uniseguros C.A., Agencia Asesora Productora de Seguros, me permito convocar a los señores accionistas y al señor Comisario Econ. Hernán Peña N., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Quito el día 30 de marzo del 2016 a las 10H00, en el local de la compañía, Av. Colón E8-57 y Diego de Almagro, Edificio El Cisne, séptimo piso, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Dejar sin efecto la Convocatoria a Junta General de Accionistas celebrada el día 17 de marzo de 2016.
2. Conocer y resolver el informe del señor Gerente General.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Comisario de la Compañía.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico del año 2015.
5. Conocer y aprobar la compensación de la Pérdida del ejercicio 2014 afectando la cuenta patrimonial "Superavit por Valuación de Propiedades".
6. Resolución y destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
7. Elección de Presidente Ejecutivo.
8. Elección de Gerente General.
9. Elección de señores Directores: Principales y Suplentes.
10. Elección de Comisario Principal y Suplente.
11. Fijar la retribución de los Señores Comisarios y Administradores de la Compañía.
12. Selección de Auditor externo y fijación de honorario.

Los documentos a conocerse en la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

El Sr. Comisario ha sido, además convocado individual y especialmente para que concurre a la Junta General.

Quito, 19 de marzo de 2016

Carlos Sandoval C.
GERENTE GENERAL

Leída la convocatoria y el orden del día se aprueba sin modificaciones.

1. Dejar sin efecto la Convocatoria a Junta General de Accionistas celebrada el día 17 de marzo de 2016.

2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.
Se da lectura el informe del señor Gerente General, quien además manifiesta que la Compañía se encuentra al día con las obligaciones con el Instituto de la Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI). El mismo que es aprobado por unanimidad, con el voto salvado de los Administradores. El informe del señor Gerente General se agrega a la presente acta.

3. Conocer y resolver el informe del Comisario de la Compañía.
Se da lectura el informe del señor Comisario, y deja constancia que la Compañía ha cumplido con sus obligaciones para con el Instituto de la Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI). El mismo que es aprobado por unanimidad, con el voto salvado de los Administradores. El informe del señor Comisario se agrega a la presente acta.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2015.

Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2015. La Junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos. La Junta dispone que se agreguen copias certificadas del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias a la presente Acta.

5. Conocer y aprobar la compensación de la Pérdida del ejercicio 2014 afectando la cuenta patrimonial "Superávit por Valuación de Propiedades".
La Junta conoce y analiza, y por unanimidad resuelve aprobar la compensación de la Pérdida del Ejercicio 2014, afectando a la cuenta patrimonial "Superávit por Valuación de Propiedades" y resuelve delegar a la Gerencia General para que se instruya a Contabilidad, registre el asiento contable correspondiente.

6. Resolución y destino de las utilidades del ejercicio económico 2015:
La Junta por unanimidad resuelve aprobar que las utilidades del ejercicio económico 2015, luego de la distribución del 15% de utilidades de los trabajadores, la diferencia se destine a Reserva Facultativa.

7. Elección de Presidente Ejecutivo de la Compañía.
El Dr. Andrés Gangotena G., propone se reeija como Presidente Ejecutivo al Señor Cackett Robert Esmay. Después de varias intervenciones la Junta por unanimidad resuelve reelegir al Señor Cackett Robert Esmay como Presidente Ejecutivo, por un periodo de dos años, conforme lo establecen los artículos vigésimo quinto y vigésimo séptimo de los estatutos sociales.

8. Elección de Gerente General de la Compañía.
El Sr. Blasco Moscoso V., propone se reeija como Gerente General al señor Carlos Sandoval Cruz. Después de varias intervenciones la Junta por unanimidad resuelve reelegir al Señor Carlos Sandoval Cruz como Gerente General, por un periodo de dos años, conforme lo establecen los artículos vigésimo quinto y vigésimo séptimo de los estatutos sociales.

9. Elección de señores Directores: Principales y Suplentes.
La señora Lilia Hidalgo Custode propone se reelijan como Directores Principales a los señores: Gustavo Bravo, Blasco Moscoso, Andrés Gangotena G, y Juan Abel Pachano y como Director suplente al señor Martín Gangotena Páez.

10. Elección de Comisario Principal y Suplente.
La señora Judy Williams de Cackett, propone que se elija como comisario principal al señor Hernán Peña Novoa, por un periodo de un año; y, como comisario suplente por un periodo de un año al señor Daniel Barahona. La Junta por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal al señor Hernán Peña Novoa y como Suplente al señor Daniel Barahona por el periodo de un año.

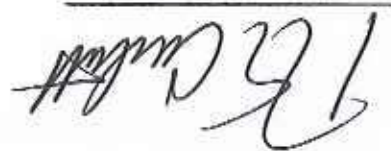
11. Fijar la retribución de los señores Comisarios y Administradores de la Compañía.
La Junta por unanimidad, resuelve delegar al Directorio de la Compañía para que fije las retribuciones de los señores Comisarios y de los señores Administradores de la Compañía.

12. Nombramiento de Auditor externo.
La Junta por unanimidad, resuelve delegar a la Administración de la Compañía, seleccione al Auditor Externo por el ejercicio económico 2016.

Sin haber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de los cuales se reinstala la Junta General dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.
Se levanta la sesión a las 12h30.

Se adjunta a la presente acta los siguientes documentos:

- Convocatoria.
- Lista de Accionistas.
- Informe del Gerente General y Comisario.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2015.


CACKETT ROBERT ESMAY
Presidente de la Junta


CARLOS SANDOVAL CRUZ
Gerente General- Secretario

LISTA DE ASISTENTES:

A: JUNTA GENERAL Ordinaria

DE: UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

FECHA: Marzo 30 de 2015 EN Las oficinas de UNISEGUROS C.A.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	REPRESENTADO POR:	No. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	% Particip.	FIRMA
SRA. LILIA HIDALGO CUSTODE		2,300	2,300.00	2.71	<i>Lidia Hidalgo Custode</i>
DR. JUAN BAUTISTA ARISMENDI M.		13,600	13,600.00	16.00	
SRA. JUDY WILLIAMS DE CACKETT		58,050	58,050.00	68.29	<i>Judy Williams Cackett</i>
ECON. JUAN ABEL PACHANO		2,210	2,210.00	2.60	<i>Juan Pachano</i>
SR. BLASCO MOSCOSO V.		2,210	2,210.00	2.60	<i>Blasco Moscoso</i>
DR. ANDRES GANGOTENA		2,210	2,210.00	2.60	<i>Andres Gangotena</i>
ECON. GUSTAVO BRAVO RIVERA		4,420	4,420.00	5.20	<i>Gustavo Bravo Rivera</i>
	TOTAL	85,000	85,000.00	100.00	

CERTIFICAMOS LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS ARRIBA MENCIONADOS

Robert E. Cackett

PRESIDENTE DE LA JUNTA
ROBERT E. CACKETT

Carlos Sandoval Cruz

SECRETARIO DE LA JUNTA
CARLOS SANDOVAL CRUZ
GERENTE GENERAL