

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, del cantón Quito, a los 30 días del mes de mayo de 2017, 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, y el Economista Juan Abel Pachano, dueño de 2.210 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 73.60% 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 21 de mayo de 2017, que se transcribe y se agrega al acta.:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, SEGUNDA
CONVOCATORIA**

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 mayo del 2017 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. Conocer y resolver: el informe del señor Gerente General del ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe del señor Comisario de la Compañía, ejercicio económico 2016.
3. Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico del año 2016.
5. Elección de Comisario Principal y Suplente.
6. Fijar la retribución de los Señores Comisarios y Administradores de la Compañía.
7. 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 concurra a la Junta General.

Quito, 19 de mayo de 2017

Carlos Sandoval C.
GERENTE GENERAL



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

1. 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.

2. 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.

3. Conocer y resolver el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2016.

Se da lectura el informe de los Auditores Externos ADICO Cia. Ltda. y deja constancia que la Compañía ha cumplido con las Normas de Contabilidad generalmente aceptadas NEC y 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 2016.

Presidencia dispone que por secretaria se dé lectura el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2016. En cuanto a la pérdida del ejercicio, la Junta resuelve que se cruce con las cuentas patrimoniales que legalmente son aplicables, y recomienda a la Gerencia General y al Sr. Contador que ejecuten esta resolución. La Junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos, y dispone que se agreguen copias certificadas del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias a la presente Acta.

5. 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 período de un año; y, como comisario suplente por un período de un año al señor Daniel Barahona. La Junta por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal al señor Hernán Peña Noboa y como Suplente al señor Daniel Barahona por el periodo de un año.

6. 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.

7. Nombramiento de Auditor externo.

La Junta por unanimidad, resuelve delegar a la Administración de la Compañía, seleccione al Auditor Externo para el ejercicio económico 2017.

Sin haber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de los cuáles 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.

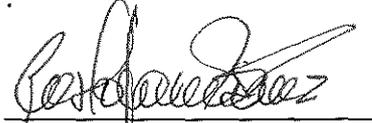
0

Se adjunta a la presente acta los siguientes documentos:

- Convocatoria.
- Lista de Accionistas.
- Informe del Gerente General ,Comisario y Auditores Externos de la Compañía.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2016.



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: Mayo 30 de 2017 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>Carolina Sandoval</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>J. Pachano</i>
SR. BLASCO MOSCOSO V.		2,210	2,210.00	2.60	
DR. ANDRES GANGOTENA		2,210	2,210.00	2.60	
ECON. GUSTAVO BRAVO RIVERA		4,420	4,420.00	5.20	
	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