

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑIA
PLURISEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

Fecha y Hora: Siendo las 10h00 del día 10 de marzo del 2016, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PLURISEG CIA. LTDA., con el propósito de tratar y resolver los puntos previstos en el orden del día.

Lugar: Oficinas Ventura Mall Local 28 – 2PA
Presidente: Sr. Wilson Puyol Cordero Presidente Ejecutivo de la Empresa
Secretaria: Sra. Elsa Guerra Nicolaide

La secretaria procede a verificar el quórum, constatándose la presencia del 100% de accionistas:

ACCIONISTAS	No. PARTICIPACIONES	VALOR	%
Wilson Puyol Cordero	520	\$ 520,00	26%
Maritza Arias Guerra	520	\$ 520,00	26%
Ana Carolina Puyol Cabrera	320	\$ 320,00	16%
María José Puyol Arias	320	\$ 320,00	16%
David Andrés Puyol Arias	320	\$ 320,00	16%
TOTAL		\$ 2.000,00	100%

Se procede, a través de secretaria, a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de la Gerencia General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados de Resultados del Ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Decisión sobre el destino de las utilidades.
- 4.- Clausura.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

El Sr. Wilson Puyol manifiesta que se hizo llegar con anticipación el informe de su gestión como Representante Legal de la empresa Pluriseg Cia. Ltda. a cada uno de los accionistas.

La Sra. Ana Carolina Puyol manifiesta que una vez revisado el informe presentado por el Sr. Wilson Puyol, Representante Legal de la empresa, se siente satisfecha por la labor por el antes mencionado, por lo que extiende su felicitación y da su voto de confianza para que continúe con el liderazgo de la empresa.

Los demás accionistas se hacen eco de la felicitación y aprueban el informe presentado por el Sr. Wilson Puyol C. Representante Legal de la empresa.

2. CONOCIMIENTO Y CONSIDERACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Sr. Wilson Puyol indica que a cada uno de los accionistas se ha enviado una copia de los balances del año 2015, manifiesta que los resultados ahí reflejados han sido considerados en el informe de labores por él presentado, pone a consideración de los accionistas presentes para su aprobación; los accionistas presentes dan su voto favorable exceptuando su propia abstención.

3. DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

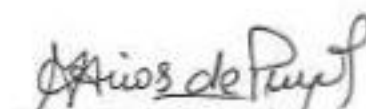
Los accionistas manifiestan que el valor correspondiente a la repartición de utilidades de los accionistas se lo realice en forma proporcional a su participación accionaria en la empresa pero siempre tomando en cuenta la liquidez existente.

4. CLAUSURA.

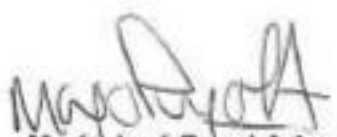
Luego de 30 minutos de receso solicitados por el Sr. Wilson Puyol para la redacción del acta respectiva de esta junta, se procede a la lectura de la misma y se somete a consideración de los presentes, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12h15 el Sr. Wilson Puyol C. agradece la presencia de cada uno de los accionistas y da por clausurada la sesión.


Wilson Puyol Cordero
ACCIONISTA


Maritza Arias Guerra
ACCIONISTA


Ana Carolina Puyol C.
ACCIONISTA


Maria José Puyol Arias
ACCIONISTA


David Andrés Puyol Arias
ACCIONISTA


Elsa Guerra Nicolalde
SECRETARIA