

INTERMEDIARIA DE SEGUROS M.S.CÍA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMS MS CÍA LTDA., CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL 2016

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 15:00 horas del día seis de abril 2016, se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la calle San Ignacio E12-143 y Barón Humboldt, los accionistas de la Compañía: CARLOS ALBERTO CALISTO ARTETA propietario de un aporte de capital de quinientos treinta y cuatro 60/100 [534.60] dólares de los Estados Unidos de América; JAIME ROBERTO MOREJÓN MERA propietario de un aporte de capital de quinientos treinta y cuatro 60/100 [534.60] dólares de los Estados Unidos; que suman un capital total de cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y JORGE PATRICIO PINTO ESPINOSA propietario de un aporte de capital de DIEZ 80/100 [10.80] dólares de los Estados Unidos; que suman un capital total de UN MIL OCHENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, [1080.00 USD], con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS¹ CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 1080.00

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1703256543	CARLOS ALBERTO CALISTO ARTETA	ECUADOR	NACIONAL	534,60
2	1706394069	JAIME ROBERTO MOREJON MERA	ECUADOR	NACIONAL	534,60
3	1701797811	JORGE PATRICIO PINTO ESPINOSA	ECUADOR	NACIONAL	10,80
TOTAL (USD \$):					1.080.00

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Extra ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.-Conocimiento del informe presentado por el Gerente General
- 2.-Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2015.
- 4.-Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2015.
- 5.-Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016.

¹ FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros.

Desarrollo:

Dirige la Junta José Ignacio Morejón como Presidente y como Secretaria Ad-Hoc Laura Ayala Lituma, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer el orden del día:

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General Carlos Calisto Arteta.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario, Econ. Pablo Tufiño Carrera.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2015.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2016, al economista Pablo Tufiño Carrera.

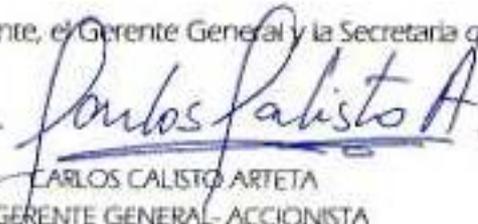
Del análisis del estado financiero de la Compañía, se desprende que las utilidades que se han obtenido durante el ejercicio económico 2015, luego del pago de los impuestos y la participación a los trabajadores, la Junta resuelve; que las utilidades permanezcan en poder de la Compañía como utilidades no distribuidas o para futuras capitalizaciones.

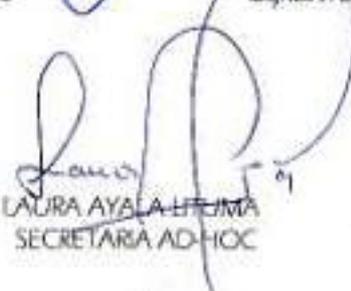
UTULIDADES 2013	51956.21
UTULIDADES 2014	69357.01
UTULIDADES 2015	34855.10

Cumplido el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 17h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.


JOSE IGNACIO MOREJON ALMEIDA
PRESIDENTE AD-HOC


CARLOS CALISTO ARTETA
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA


LAURA AYALA LITUMA
SECRETARIA AD-HOC