

COINVERSEG S.A.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COINVERSEG S.A.

En Quito, el día 08 de Marzo del 2016 a las 18H00, en el local de COINVERSEG S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, ubicada en la calle San Ignacio N12-143 y Humboldt, se reúnen previa convocatoria, todos los accionistas de la Compañía y resuelven instalarse en Junta General de acuerdo a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de compañías.

Preside la sesión el señor Esteban Ignacio Ponce P., presidente de la Compañía y dispone que la secretaria, Patricia Rivas Vega verifique el quórum.

La secretaria certifica que están presentes en la reunión la Señora María Hernández de Ponce y el Señor Mauricio Ponce Palacios, y que representan el total del capital pagado de la Compañía.

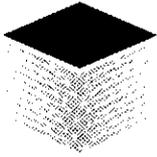
Hecho esto, el Presidente declara instalada la Junta General y dispone que la secretaria proceda a la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Informe de los Administradores y Comisario
2. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015
3. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía

Primer punto: Se procede a la lectura del informe de Administración, el que se adjunta como expediente de la presente acta, luego se procede a la lectura del informe de comisario, ambos informes son aprobados por unanimidad.

Segundo punto: El Presidente pone en conocimiento de la sala el Balance General al 31 de diciembre del 2015 y Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son aprobados por unanimidad. Igualmente se dispone que la Gerencia proceda con la liquidación y pago de la Participación de Trabajadores, así como también se liquide el impuesto a la renta, calculados sobre la utilidad del ejercicio.

Tercer punto: El Presidente pone en conocimiento que los nombramientos de Presidente y gerente General de la compañía vencen el 17 de abril del 2016 por tal razón propone la renovación de los mismos por cinco años, La propuesta es aprobada por unanimidad y se designa para Presidente al señor Esteban Ignacio Ponce Palacios y al señor Mauricio Ponce Palacios



COINNERSEG S.A.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

como Gerente General, se encarga a la Gerencia General que realice los tramites respectivos para la legalización de los nombramientos.

Luego de agotados los puntos materia de la sesión, la Junta dispone que el Gerente General cumpla con lo resuelto en esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

La Presidencia ordena un receso a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura de la presente acta la misma que se aprueba por unanimidad, con lo que se levanta la sesión a las 21h00 del día martes 08 de marzo del 2016, en fe de lo cual y por disposición legal, suscriben la presente acta todos los concurrentes a la Junta.

María José Hernández de Ponce
Accionista

Mauricio Ponce Palacios
Accionista

Esteba Ignacio Ponce Palacios
Presidente

Patricia Rivas Vega
Secretaria