



Agencia Asesora Productora de Seguros

IMCOSEG CIA. LTDA.

" Sus Asesores de Confianza "

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPERIAL AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS IMCOSEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo del 2016, a las 11H25, en la oficina de ubicada en el Pasaje El Jardín E10-05 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza II, 5to Piso con la asistencia de los socios: Ing. Renato Patricio Parreño Albán, poseedor de 230 participaciones de US\$. 1.00 cada una y que representa el 23% del capital suscrito y pagado, Ing. Diego Fernando Parreño Albán, poseedor de 230 participaciones de US\$. 1.00 cada una, que representa el 23% del capital suscrito y pagado, Sra. María Belén Parreño Albán poseedora de 230 participaciones de US\$. 1.00 cada una, que representa el 23% del capital suscrito y pagado y la Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres, poseedora de 310 participaciones de US\$. 1.00 cada una, que representa el 31% del capital suscrito y pagado, quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la empresa, resuelven de común acuerdo instalar la Junta General Universal de Socios, conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente.

Actúan como Presidente la Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres y como Secretario el Ing. Diego Fernando Parreño Albán.

El Secretario pone a consideración el orden del día:

1. Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2016
2. Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016

Los socios presentes aprueban el orden del día.

El Ing. Renato Patricio Parreño Albán, en su calidad de Gerente de IMCOSEG CIA. LTDA., pone a consideración de la Junta, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, explicando cada una de las cuentas y la composición del estado de resultados, del cual se desprende una utilidad antes de participación de empleados y de impuesto a la renta, de US\$. 31,524.94, la cual arroja US\$. 4,724.04 como Participación para Trabajadores y US\$. 5,933.31 de Impuesto a la Renta, el cual será cubierto por las retenciones en la fuente efectuadas a la compañía por parte de la entidad reguladora tributaria, quedando por este concepto un saldo a favor de Imperial de US\$. 16,245.38 acumulado.

Los socios, Sra. María Belén Parreño Albán, Ing. Diego Fernando Parreño Albán y Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres, analizan los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, los cuales a su criterio son razonables, por lo que aprueban sin observaciones.

El Ing. Renato Patricio Parreño Albán, en calidad de Gerente, pone a consideración de los socios su Informe Gerencial sobre las actividades de la Compañía y sus sugerencias sobre la distribución de la Utilidad Neta del Ejercicio.

Dirección: Pasaje El Jardín E10-05 y Av. 6 de Diciembre Edificio Century Plaza II Piso 5

Teléfono: 3330154 / 3331123 / 3332326 / 5140001 / 5008888

Celulares: 099 9 441 587 / 099 9 447 266 / 099 9 700 840

Atención al cliente Seguros de Bienes: 099 9 700 840 (M) / 096 9095 044 (M) / 098 7 754 459 (M)

Atención al cliente Seguros de Personas: 098 4 502 779 (C) / 099 2 512 307 (M) / 099 9 447 266 (C)

E-mail Corporativo 1: servicio.cliente@segurosimcoseg.com

E-mail Corporativo 2: imperial@segurosimcoseg.com



IMPERIAL

Agencia Asesora Productora de Seguros

IMCOSEG CIA. LTDA.

"Sus Asesoras de Confianza"

Los socios participantes por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia del ejercicio 2016 y aceptan la mencionada propuesta, autorizando a la Gerencia para que disponga la realización de los asientos contables correspondientes, y se formalice en el acta lo aprobado.

Sin otro asunto a tratar, se suspende la sesión a las 16h30, con el objeto de proceder a la redacción del acta.

A las 17h15 se reinstala la sesión, donde inmediatamente se da lectura al Acta, siendo aprobada la misma sin objeción alguna.

Para constancia de lo tratado y resuelto, firman en unidad de acto todos los asistentes.

Sra. Martha Cecilia Albán Meléndres
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA

Ing. Diego Fernando Parreño Albán
SECRETARIO
SOCIO

Sra. María Belén Parreño Albán
SOCIA

Ing. Renato Patricio Parreño Albán
SOCIO