MACROSEGUROS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: MACRO SEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

1. **Cuidad, dirección, fecha, hora de instalación:**

Quito, en el local de la compañía ubicada en la Av. Shyris y Suecia, Ed. Renazzo Plaza, Oficina 405, miércoles 13 de abril de 2016, 10h00.

2. **Accionistas asistentes:**

ACCIONISTAS	FORMA DE COMPARECENCIA
Iván Juan Meneses, Propietario De 990 Acciones	Comparece personalmente
Elena del Rosario Guerra Meneses, Propietaria de 4 Acciones	Comparecen representados por la señora Adriana Meneses Flores mediante Carta de Autorización que se agrega a expedientes.
Ernesto Iván Salazar Pozo, Propietario de 4 Acciones	
Jorge Rodrigo Guerra Meneses, Propietario de 1 Accion.	
Jendry Ulises García Flores, Propietario de 1 Accion.	

Por lo que la Junta General se instala con la totalidad del capital social de la Compañía.

3. **Tipo de junta:**

Por encontrarse presente la totalidad del capital social los accionistas acuerdan por unanimidad que la presente junta sea de carácter:

Ordinaria		**Extraordinaria**	**X**	**Convocatoria**		**Universal**	**x**

4. **Presidente y secretario de la junta:**

Presidente de la junta en su calidad de Presidente de la Compañía señora Némesis Lourdes Dalila Flores García.

Actúa como Secretario de la Junta el señor Iván Juan Meneses, en su calidad de Gerente General de la compañía.

5. **Orden del día:**

5.1 Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015
5.2 Aprobación del informe de Gerente General
5.3 Aprobación del informe del Comisario.

6. **Deliberaciones:**

PRIMER PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

Deliberación.- La junta general extraordinaria universal de accionistas ha deliberado sobre los estados financieros, del ejercicio económico del año 2015.

Moción y votación.- El Presidente de la Junta eleva a moción la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015 sometiéndose a votación y por lo tanto, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar en todas sus partes los estados financieros del año 2015.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del informe de Gerente General.-

Deliberación.- La junta general extraordinaria universal de accionistas ha deliberado sobre el informe presentado por el Gerente General.

Moción y votación. - El Presidente de la Junta eleva a moción la aprobación del informe de Gerente General sometiéndose a votación y por lo tanto, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General.
Aclarando que el señor Iván Meneses Gerente General se abstiene al Voto.

MACROSEGUROS

TERCER PUNTO: Aprobación del informe del Comisario:

Deliberación.- La junta general extraordinaria universal de accionistas ha deliberado sobre el informe presentado por el Comisario.

Moción y votación.- El Presidente de la Junta eleva a moción la aprobación del informe del Comisario sometiéndose a votación y por lo tanto, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Comisario.

Aprobación del acta:

A las 11h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.

Némesis Lourdes Dalila Flores García
Presidenta de la Junta

Iván Juan Meneses
Secretario – Gerente General
Accionista

Elena del Rosario Guerra Meneses
Accionista / Representada por Adriana Meneses Flores

Ernesto Iván Salazar Pozo
Accionista / representado por Adriana Meneses Flores

Jorge Rodrigo Guerra Meneses
Accionista / Representado por Adriana Meneses Flores

Jendry Ulises García Flores
Accionista / representada por Adriana Meneses Flores