

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADUASEG S.A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 14h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera edificio Business Plus La Pradera of 804, se reúnen los accionistas de la Compañía ADUASEG S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros. Según el siguiente detalle:

<i>Accionista</i>	<i>Representante</i>	<i>Acciones %</i>
Marco Antonio Gonzalez Andrade	POR SI	99%
Lucia Gonzalez Andrade	POR SI	1%

Dirige la reunión el señor Gerente Marco Aguirre Moncayo y actúa como Secretaria confirme quórum presente. La señora Secretaria informa que se halla presente el 100% del capital suscrito de la compañía.

El señor Gerente declara instalada la reunión y dispone que se de lectura a la convocatoria a esta junta General de Accionistas de la Compañía, cuyo tenor es el siguiente:

"CONVOCATORIA"

A Junta General Ordinaria de Accionistas de
ADUASEG S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros

De conformidad con las disposiciones de Ley y Estatutos de ADUASEG S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día miércoles 30 de marzo 2016, a las 14H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera edificio Business Plus La Pradera of 804, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la administración, por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro de enero 2015 y el 31 de diciembre 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario, por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro de enero 2015 y el 31 de diciembre 2015.
- 3.- conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre el estado de ganancias y pérdidas del período comprendido entre el 1ro de enero 2016 y el 31 de diciembre 2016.

Los estados financieros, balances resultados e informes están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa. Se convoca especialmente al señor Comisario de la empresa.

Quito, 15 de marzo 2016

Atentamente,



Marco Aguirre Moncayo
GERENTE

El Señor Gerente dispone que se traten los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Conocer y resolver sobre el informe de la administración, por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro de enero 2015 y el 31 de diciembre 2015

EL Señor Gerente da lectura a su informe. Luego de preguntas y respuestas el informe es aprobado por unanimidad, felicitándole por los avances y logros en el período 2015

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Conocer y resolver sobre el informe del comisario, por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro de enero 2015 y el 31 de diciembre 2015.

EL Señor Gerente dispone se de lectura al informe presentado por el Señor Comisario, una vez que se da lectura, el informe es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2015.

El Señor Gerente dispone se de lectura al Balance General y Estado de Cambios en la posición del patrimonio, se da lectura y el mismo es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Conocer y resolver sobre el estado de ganancias y pérdidas del período comprendido entre el 1ro de enero 2015 y el 31 de diciembre 2015.

EL Señor Gerente dispone se de lectura al resultados; el mismo que es leído y aprobado por unanimidad.

Por haberse tratado todos los puntos de la convocatoria a esta junta el Señor Gerente, da por terminada la sesión y dispone que los documentos de representación y los conocidos en esta junta se agreguen al expediente. El acta de la junta se elaborará dentro del plazo legal y reglamentario respectivo.

La presente acta fue elaborada el día 30 de marzo del 2016, de 14h00 a 16h00, en constancia de lo cual la suscriben Gerente y Secretaria que certifica.



Sr. Marco Aguirre M
GERENTE



Verónica Cevallos
SECRETARIA