

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AEROSEGUROS CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiocho días del mes de Enero de 2016, a las dieciocho horas diez minutos, se reúnen los socios de la compañía AEROSEGUROS CIA. LTDA., en el domicilio social, ubicado en la calle Av. Shyris N34-40 y República del Salvador con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la reunión, la señora Carmen Rocío Martínez Herrera, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor, Manuel Mesías Dávila Proaño Gerente de la compañía.

La Secretaria certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. El Presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes.

En virtud de estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2015
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias y el Balance General correspondientes al ejercicio económico 2015
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2015

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el señor Manuel Mesías Dávila Proaño, Gerente de la compañía, el mismo que es aprobado por de los socios.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias y el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2015

La secretaria expone los puntos principales del Balance de Pérdidas y Ganancias y Balance General correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por la Junta.

TERCER PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico y distribución de beneficios.

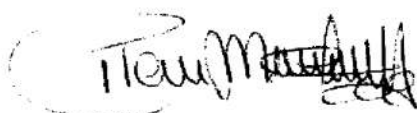
La secretaria da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015, mismo que es aprobado por los socios.

Se anuncia la utilidad correspondiente a este ejercicio económico y se aprueba su distribución conforme lo determina la Ley.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaria da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las diecinueve horas cincuenta y cinco minutos, se levanta la sesión.



Sra. Carmen Rocío Martínez Herrera
PRESIDENTE

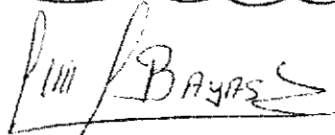


Sr. Manuel Mesías Dávila Proaño
SECRETARIO-SOCIO



Sandro Paul Bayas Dávila
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AEROSSEGUROS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2016**

Nombre del Socio	No. Participaciones	Firma
• Carmen Rocío Martínez Herrera	240	
• Manuel Mesías Dávila Proaño	148	
• Sandro Paul Bayas Dávila	12	

Por la presente certifico que las accionistas antes citadas asistieron a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada en esta fecha.

Quito, a 28 de Enero de 2016


Manuel Mesías Dávila Proaño
Secretario