ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENERALSEG AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS CIA. LTDA.CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los primeros días del mes de abril de 2016, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre s/n y los Cedros, de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 15h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: Nelson Eduardo Chávez Vallejo, Leyla Irina Chávez Palacios, Eduardo Nicolay Chávez Palacios, Malena Elizabeth Chávez Palacios, William Eduardo Chávez Osejo; de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del Socio	Capital Suscrito US$	Nº Participaciones	Nº Votos
Nelson Eduardo Chávez Vallejo	51.00	51.00	51.00
Leyla Irina Chávez Palacios	12.25	12.25	12.25
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	12.25	12.25	12.25
Malena Elizabeth Chávez Palacios	12.25	12.25	12.25
William Eduardo Chávez Osejo	12.25	12.25	12.25
TOTAL	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del Sr. Eduardo Nicolay Chávez Palacios; actúa como Secretaria la Sra. Leyla Irina Chávez Palacios.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
3. Distribución de Beneficios Sociales.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.- el señor Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2015, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2015.- Por disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2015. Luego de varias

deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015, se produjo una utilidad de $ 12.037,86 (Doce mil treinta y siete con 86/100 dólares americanos) de tal manera que sugiere que una vez que se realicen las provisiones de Ley, se mantenga estos valores en la cuenta resultados acumulados.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.

Eduardo Nicolay Chávez Palacios
Presidente de la Junta

Leyla Irina Chávez Palacios,
Secretaria

Nelson Eduardo Chávez Vallejo
Socio

Malena Elizabeth Chávez Palacios,
Socia

William Eduardo Chávez Osejo
Socio