

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RAÚL COKA BARRIGA
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las trece horas treinta minutos en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas 4080 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio Puerta del Sol, Torre Occidental, piso 5, se reúnen en primera convocatoria los socios de la compañía Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de Seguros Compañía Limitada, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos de convocatoria: 1.- Informe por el año 2016 del Gerente General de la compañía; 2.- Consideración de los Estados Financieros del 2016; 3.- Informe por el año 2016 de los auditores Externos de la compañía; 4.- Designación de Auditores Externos de la compañía por el año 2017 y 5.- Distribución de utilidades a disposición de los socios.

Reunidos los socios se verifica la presencia del 100% del Capital Pagado de la compañía, esto es el señor José Antonio Coka Aguirre en su calidad de Gerente General de la compañía Comercial Aduanera Internacional Raúl Coka Barriga Cia. Ltda. propietaria de doscientas sesenta y cinco mil trescientas setenta y un participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de doscientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Vicente Raúl Coka Barriga por sus propios derechos propietario de seiscientos veinte y una participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de seiscientos veinte y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Augusto Raúl Coka Aguirre por sus propios derechos propietario de ciento dos participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de ciento dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la señora Yolanda María Coka Aguirre por sus propios derechos propietaria de ciento dos participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de ciento dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la señorita Cinthya María Coka Aguirre por sus propios derechos propietaria de ciento dos participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de ciento dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y el señor José Antonio Coka Aguirre por sus propios derechos propietario de ciento dos participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de ciento dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, quedando legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios de Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de Seguros Compañía Limitada. Verificado el quórum y acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías los socios deciden declararse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de Seguros Cia. Ltda.

Para efectos de la misma, el señor Vicente Raúl Coka Barriga, Presidente Ejecutivo de la compañía, quien dirige la sesión, dispone que se proceda con el orden de la convocatoria, para lo cual el Gerente General, señor Augusto Raúl Coka Aguirre procede a la lectura de su informe de administración por el año 2016, cuyo texto se adjunta a la presente acta.

Leído el documento con detenimiento, la Junta General aprueba por unanimidad el contenido del informe de administración presentado por el año 2016.

Para continuar con el orden de la convocatoria, el Presidente Ejecutivo dispone la consideración de los Estados Financieros del 2016, para lo cual el Gerente General presenta el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio, el Estado de Fuentes y Usos de Fondos y la Conciliación Tributaria cortados al 31 de diciembre del 2016, documentos que en igual forma se adjuntan a la presente acta.

Presentados y analizados los Estados Financieros, la Junta delibera y resuelve por unanimidad aprobar su contenido, incluyendo la apropiación de reserva legal correspondiente al ejercicio 2016.

Siguiendo con el orden de la convocatoria el Presidente Ejecutivo dispone la consideración del Informe de Auditoría Externa realizada a la compañía por el ejercicio económico del año 2016 realizado por la firma ETL-EC Auditores S.A..

Leído el informe respectivo, la Junta delibera sobre su contenido y manifiesta unánimemente su aprobación, así como el acogimiento de sus recomendaciones instruyendo a la Gerencia General la adopción de las medidas necesarias para este fin.

Posteriormente, el Presidente Ejecutivo de la compañía dispone a consideración de los socios la designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2017. El

Gerente General de la compañía mociona la posibilidad de contratar nuevamente los servicios de la firma ETL-EC Auditores S.A. en razón de darle continuidad al trabajo iniciado por la firma en la auditoría externa realizada por el año precedente. Los Socios deliberan la moción la misma que es aceptada por unanimidad y deciden aprobar la contratación de la firma ETL-EC Auditores S.A. a fin de que realicen la auditoría externa de la compañía para el año 2017, autorizando además a la Gerencia General el acordar los términos económicos de dichos servicios.

Finalmente, el Presidente Ejecutivo de la compañía propone a los socios el tratar sobre la distribución de utilidades a lo cual mociona la necesidad de que los socios perciban parte de las utilidades retenidas de la compañía como dividendos. Los socios deliberan sobre esta moción y las capacidades que tiene la compañía para distribuir estos fondos en función de sus ahorros monetarios y las necesidades puntuales que cada uno presenta. Finalmente los socios deciden por unanimidad en esta ocasión no efectuar ninguna distribución de dividendos a su favor.

No habiendo otro asunto a tratarse de acuerdo a la convocatoria, el Presidente Ejecutivo de la Compañía, dispone un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta, el Gerente General de la compañía, señor Augusto Raúl Coka Aguirre, quien actúa como secretario, da lectura del Acta, aprobándose su contenido por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente Ejecutivo declara clausurada la Junta, siendo las quince horas cuarenta minutos del día treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete.

Para constancia firman al pie el Presidente Ejecutivo, el Gerente General y todos los socios concurrentes.

VICENTE RAÚL COKA BARRIGA
PRESIDENTE EJECUTIVO

AUGUSTO RAÚL COKA AGUIRRE
GERENTE GENERAL

VICENTE RAÚL COKA BARRIGA
SOCIO

AUGUSTO RAÚL COKA AGUIRRE
SOCIO

YOLANDA MARÍA COKA AGUIRRE
SOCIA

CINTHYA MARÍA COKA AGUIRRE
SOCIA

JOSÉ ANTONIO COKA AGUIRRE
SOCIO

COMERCIAL ADUANERA INTERNACIONAL
RAÚL COKA BARRIGA CIA. LTDA.