

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATLANTICO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

De conformidad con los estatutos sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convocó a los accionistas de la Compañía ATLANTICO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, a la Junta General Ordinaria para el día de hoy miércoles 16 de marzo del 2016 a las 10h00 en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Del Establo No. 60 y Av. Los Conquistadores, Edificio CEMACOL, Piso 2, para conocer y resolver los siguientes puntos relacionados con el ejercicio económico 2015:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General;
- Informe del Comisario;
- Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros, con sus anexos correspondientes;
- Resolución sobre la pérdida o ganancia del año 2015;
- Nombramiento de Gerente General y Presidente para el nuevo periodo.

Se convocó también de manera especial al comisario de la Compañía, Señor Jairo Álvarez.

Los informes de Gerente General, de Comisario y Estados Financieros han estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía para su libre revisión y análisis.

Siendo las 10h15 se declara instalada la Junta y se procede a tomar lista por parte del Secretario de Junta, Ing. Jaime Eduardo Yépez Mancheno, determinándose los accionistas presentes a los firmantes en la Lista de Asistentes, documento que forma parte de esta Acta.

Una vez firmada la Lista de Accionistas presentes se procede desarrollar el Orden del Día:

1. Se da lectura al Informe de la Gerencia General, mismo que es aprobado por unanimidad. Documento que forma parte de esta Acta.
2. Se da lectura al Informe del Comisario, mismo que es aprobado por unanimidad. Documento que forma parte de esta Acta.
3. Se revisan y absuelven consultas sobre los Balances 2015, mismos que son aprobados por unanimidad. Documentos que forman parte de esta Acta.
4. Se resuelve que sobre la ganancia del año 2015 se la distribuya conforme a la ley y que los dividendos de los accionistas se los deje para Futuras Capitalizaciones.
5. Se resuelve que se nombre como nuevo Gerente General al Sr. Iván Xavier Escobar Moncayo y como nuevo Presidente al Sr. Jaime Eduardo Yépez Mancheno.

Se suspende la Junta hasta redactar la respectiva Acta. Una vez realizada la misma, se la pone a consideración de los presentes y se la firma.

Se da por terminada la Junta a las 12h30 y se pide a la Gerencia General que proceda con el ingreso del Acta y de los Nombramientos a los Organismos de Control correspondientes.

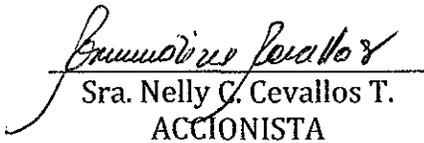
Dada en Quito a los 16 días del mes de marzo del año 2016.



Sr. Iván X. Escobar M.  
Presidente  
GRECOHOLDCO S.A.  
ACCIONISTA



Sr. Oscar D. Camacho S.  
ACCIONISTA

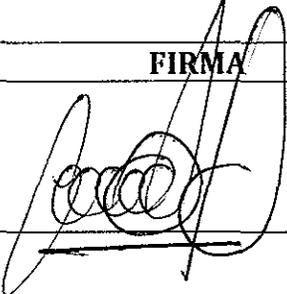


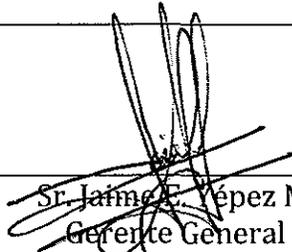
Sra. Nelly C. Cevallos T.  
ACCIONISTA



Sr. Jaime E. Rópez M.  
Gerente General  
ATLANTICO S.A.  
Secretario de Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ATLANTICO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE  
SEGUROS CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2016**

ACCIONISTA	# ACCIONES	%	FIRMA
Camacho Serrano Oscar Danilo	2.194	2.2572	
Campaña Karolys Fausto Patricio	152	0.1564	
Cevallos Taipe Nelly Carolina	4.885	5.0257	
Donoso Palacio Gustavo Adolfo	2.000	2.0576	
GRECOHOLDCO S.A.	76.345	78.5400	
López Mejía Jorge Esteban	500	0.5144	
Padilla Ponce Luis Enrique	5.000	5.1440	
Ureña Llerena Hernán	1.250	1.2860	
Vásconez Aragundi Nina Tatiana	4.874	5.0144	
<b>TOTALES</b>	<b>97.200</b>	<b>100%</b>	

  
 Sr. Jaime E. Yépez M.  
 Gerente General  
 ATLANTICO S.A.  
 Secretario de Junta