ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ASESORESSA"

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 5 de enero del 2016 a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N33-109 y Suiza, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ASESORESSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A: Juan Pablo Terán Lanas, propietario de tres mil trescientas treinta y tres acciones ordinarias; José Sebastián Terán Hidalgo, propietario de tres mil trescientas treinta y tres acciones ordinarias; y, Silvia Cristina Terán Lanas, propietaria de tres mil trescientas treinta y cuatro acciones ordinarias, quienes juntos representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor Juan Pablo Terán Lanas. Actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Silvia Cristina Terán Lanas. Se encuentra representado el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum suficiente para que puedan deliberar y tomar resoluciones.

El Presidente de la Junta, en vista de existir el quórum necesario, declara instalada formalmente la Junta General Universal de Accionistas de ASESORESSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. Propone que como Orden del Día, se proceda a tratar los siguientes puntos:

Punto Unico.- Conocer acerca de los estados financieros y balance general correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, así como de los informes que presentan el Gerente General y el Comisario.

Los accionistas declaran encontrarse suficientemente informados acerca del Orden del Día a ser conocido por lo que la Junta procede a tratarlo.

Dentro del Primer Punto del Orden del Día, después de varios análisis, la Junta decide por unanimidad aprobar los estados financieros y balance general de la compañía, así como el informe presentado por el Comisario y el Gerente General, señor Xavier Diego Ignacio Terán Vásconez. La junta decide aprobar todo lo actuado por el Gerente General durante su gestión como representante legal de la compañía.

Agotado así el Orden del Día, se concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la sesión se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 10h20, el Presidente declara clausurada la presente Junta General.

Firman para constancia de lo actuado todos los accionistas de ASESORESSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.

Juan Pablo Terán Lanas
Accionista
Presidente de la Junta

José Sebastián Terán Hidalgo
Accionista

Silvia Cristina Terán Lanas
Accionista
Secretaria Ad-hoc

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ASESORES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.

La presente es la lista de accionistas asistentes a la Junta General Universal de ASESORES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., celebrada el 5 de enero del 2016.

Juan Pablo Terán Lanas
José Sebastián Terán Hidalgo
Silvia Cristina Terán Lanas

Lo certifico.

Silvia Cristina Terán Lanas
SECRETARIA AD-HOC