

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INSURANCE ASSISTANCE INSURASSIST S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 13h30 y previa citación efectuada por el Gerente General de la compañía, Econ. Marcelo Carrera Silva, concurren las siguientes personas: la señora Nancy Peña Vargas accionista de la empresa, la señora María Eugenia Rea Pérez como accionista de la empresa y el Econ. Marcelo Carrera Silva como Secretario, a la sesión de la Junta General de Accionistas de Insurance Assistance Insurassist S.A., Agencia Asesora Productora de Seguros, a celebrarse en sus oficinas ubicadas en la Avenida 12 de Octubre N25-18 y Coruña, Edificio Artigas primer piso.

Los socios convienen por unanimidad que la señora María Eugenia Rea Pérez presida la sesión y el Econ. Marcelo Carrera Silva actúe como Secretario.

La señora María Eugenia Rea Pérez ordena que por Secretaría se dé lectura a la lista de asistentes comprobándose la concurrencia de los siguientes Accionistas:

Accionistas	Representante	Número de Acciones	Número de votos
Nancy Peña Vargas	Sus propios derechos	760	760
María Eugenia Rea	Sus propios derechos	40	40

Los comparecientes representan el **CIEN POR CIENTO** del capital pagado de **INSURANCE ASSISTANCE INSURASSIST S.A.** que es de ochocientos dólares americanos, según consta en los Estatutos de la indicada Compañía.

La Presidenta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas declara legalmente instalada la sesión y pide al señor Secretario dé lectura al Orden del Día.

El Econ. Marcelo Carrera Silva, Secretario de la Junta General de Accionistas da lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Informe del Gerente General
- 2) Informe del Comisario
- 3) Presentación del Balance General y Estado de Resultados del año 2016

Una vez leído el Orden del Día, la Presidenta de la Junta pone en consideración de los socios, los cuales la aprueban por unanimidad y se pasa a resolver los puntos de la convocatoria.

1) Informe del Gerente General

El Econ. Marcelo Carrera Silva hace una amplia explicación de las gestiones realizadas y los gastos incurridos en la operación de la compañía. La Junta General toma conocimiento del contenido del informe y resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

2) Informe del Comisario

La señora Presidenta solicita dar lectura al informe del Comisario y posteriormente solicita a la Junta General su resolución sobre el informe. La Junta General después de

haber analizado dicho informe, lo aprueba por unanimidad.

3) Presentación del Balance General y Estado de Resultados del año 2016

Se procede a presentar y revisar el Balances General y el Estado de Resultados del año 2016. La Junta General toma conocimiento del estado actual de la empresa, hace algunas observaciones y resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados del año 2016.

La señora Presidenta manifiesta no haber otro punto que tratar, ya que se han cumplido los objetivos de la convocatoria y dispone el receso de treinta minutos para la elaboración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Insurance Assistance Insurassist S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta que es aprobada por unanimidad.

El Presidente procede a clausurar la sesión siendo las 16h30 del día.



María Eugenia Rea Pérez
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL



Econ. Marcelo Carrera S.
SECRETARIO