

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INSURANCE ASSISTANCE INSURASSIST S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a primero de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 13h30 y previa citación efectuada por el Gerente General de la compañía, Econ. Marcelo Carrera Silva, concurren las siguientes personas: la señora Marianita 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 Av. 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	Acciones	Votos
Marianita 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 PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

- 1) Informe del Gerente General
- 2) Informe del Comisario
- 3) Presentación del Balance General y Estado de Resultados del año 2017
- 4) Designación de Gerente General, remuneración y período
- 5) Autorización de la Junta General para realizar préstamo de \$2.000.00 en el Banco del Pichincha

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) El Econ. Marcelo Carrera Silva hace una amplia explicación de las gestiones realizadas, los gastos incurridos en la operación de la compañía y el crecimiento de la misma. La Junta resuelve por unanimidad aprobar estas operaciones y los gastos realizados a lo largo del período.
- 2) La señora Presidenta solicita dar lectura al informe del Comisario y posteriormente solicita a la Junta su resolución sobre el informe. La Junta después de haber analizado

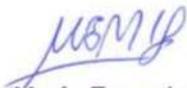
dicho informe, lo aprueba por unanimidad.

- 3) Se procede a presentar y revisar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017. La Junta toma conocimiento del estado actual de la empresa, hace algunas observaciones y resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017.
- 4) Luego de un intercambio de opiniones se designa al Econ. Hugo Marcelo Carrera Silva, como Gerente General de la Empresa, con una remuneración mensual de \$500.00 y por un período de dos años.
- 5) El Econ. Marcelo Carrera Silva hace una amplia explicación sobre la necesidad de solicitar un crédito de hasta \$2.000.00 en el Banco del Pichincha, para lo cual solicita la aprobación de la Junta General de Accionistas. Luego de un intercambio de opiniones se designa al Econ. Hugo Marcelo Carrera Silva, como Gerente General de Insurance que realice todos los trámites necesarios para solicitar el crédito por el monto de hasta \$2.000.00 y mantener informada a la Junta General de Accionistas, sobre éste particular.

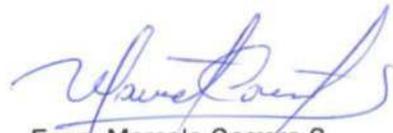
La señora Presidenta manifiesta no haber otro punto que tratar, ya que se han cumplido los objetivos de la convocatoria y dispone el receso respectivo para la elaboración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Insurance Assistance Insurassist S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros.

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