



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PERCASEG S.A.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, siendo las 18.00 horas del día 28 de Abril del 2016, previa convocatoria efectuada por el Ing. Richard Aguilar O. en su calidad de Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas de PERCASEG S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS en sus oficinas en la Calle Jorge Juan N31-191 y Av. Mariana de Jesús primer piso, para conocer y resolver sobre el orden día.

Concurre también a la reunión el Comisario Sr. Oscar Peñaherrera que igualmente fue convocado.

La Señorita Kathy J. Calispa P., Gerente General de PERCASEG S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, en calidad de secretario de la junta procede a elaborar el Registro de asistentes, obteniéndose la concurrencia de los siguientes accionistas.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
1.-NELSON D. CALISPA B.	400	50%
2.-LUIS R.CUNALATA CH.	250	25%

La secretaría deja constancia que los accionistas concurrentes representan el 75% del Capital Pagado que es de \$ 800,00 con lo que queda legitimada la sesión.

Por lo tanto y en vista que se han cumplido los requisitos legales y estatutarios declara el Gerente General de la Compañía, instalada la Junta General Universal de Accionistas y ordena que por secretaría se de lectura de todos y cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.-Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2015
- 2.-Informe del Comisario
- 3.-Resolución y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

El Gerente General procede a dar lectura del informe del que los accionistas toman conocimiento.

QUITO: Jorge Juan N31-191 y Av. Mariana de Jesús • Telfs.: 2500 794 / 2557 138 • Fax: 3204 129
Cel.: 095 071 230 Movistar • 094 454 151 Porta

PUYÓ: Atahualpa N° 295 y 9 de Octubre Esquina • Edificio Granja • Piso 1 • Of. 3 • Tel.: 032 889 537 • Cel.: 098 256 01

E-mail: percaseg@hotmail.com



2.-INFORME DEL COMISARIO.

EL Sr. Oscar Peñaherrera, procede a dar lectura del informe del Comisario del que los accionistas toman conocimiento.

3.-RESOLUCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Gerente General procede a dar lectura del Balance General y Cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2015, de los que los accionistas toman conocimiento.

La Señorita Kathy J. Calispa P. Gerente General de la Compañía solicita a la Junta su resolución sobre el Informe del Gerente General, el Informe del Comisario y sobre el Balance General y cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Por no existir otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 19.00 Horas, luego de un receso para la redacción del acta, de inmediato se vuelven a reunir las mismas personas que estuvieron al inicio de la presente Junta, y Secretaria procede a dar lectura de la presente acta, y al no tener observaciones ni correcciones, en unidad del acto los socios lo aprueban por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, se levanta la sesión a las 19.30H.

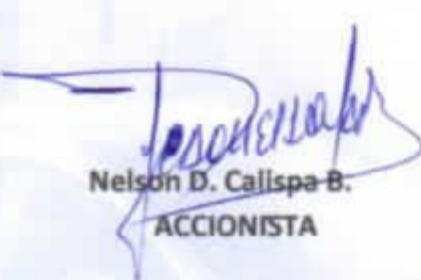
Quito, 28 de Abril del 2016



Kathy J. Calispa P.

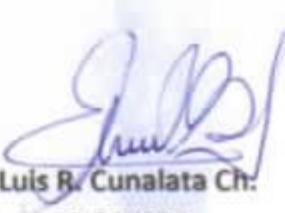
GERENTE GENERAL SECRETARIO

f.



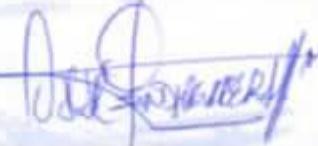
Nelson D. Calispa B.
ACCIONISTA

f.



Luis R. Cunalata Ch.
ACCIONISTA

f.



Sr. Oscar Peñaherrera
COMISARIO