

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA MACROBROK S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS CELEBRA EL DÍA VIERNES 22 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 16:15 del día viernes 22 de abril del 2016 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avda. de los Shiryys N33-134 y Avda. Republica de El Salvador Edif. El Libertador piso 7 oficina 703 de esta ciudad, donde funciona la Compañía MACROBROK S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, con la asistencia de la señora MARTHA VILLARREAL SAA en calidad de ACCIONISTA CON EL 90% DE LAS ACCIONES Y GERENTE GENERAL, el Licenciado EDUARDO NAVAS SALAZAR en calidad de ACCIONISTA CON EL 10% DE LAS ACCIONES Y PRESIDENTE, la Licenciada AMPARITO VILLARREAL en calidad de CONTADORA, el señor EDUARDO NAVAS VILLARREAL y la Srta. SOL HIDALGO, en calidad de SECRETARIA AD-HOC.
Se da comienzo a la sesión con la lectura del:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario
3. Aprobación de los Balances 2015

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La señorita secretaria como primer punto da lectura a la constatación del Quórum y con la presencia de los accionistas y demás asistentes se da comienzo a la asamblea de MACROBROK S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros, domiciliada en la ciudad de Quito.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

Como segundo punto se procede a la Lectura y Aprobación del informe y sin ninguna rectificación se da por ratificada y aprobado el análisis del señor Eduardo Navas Villarreal Comisario,

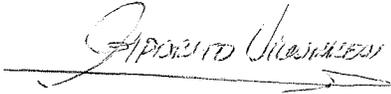
3.- APROBACION DE BALANCES

Una vez dado el informe del señor Comisario se da por aprobado los balances por los socios siendo las 18H45 del día viernes 22 de abril del 2016

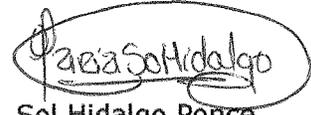
No habiendo otro asunto del cual tratar y existiendo conformidad por parte de la Junta Universal de Accionistas, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta la cual es aprobada y firmada por los concurrentes.


Martha Villarreal Saa.
**ACCIONISTA Y
GERENTE GENERAL**


Eduardo Navas S.
**ACCIONISTA Y
PRESIDENTE**



Amparito Villarreal
CONTADORA
Matricula N. 31076



Sol Hidalgo Ponce
SECRETARIA AD-HOC



Eduardo Navas V.
COMISARIO