

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA MACROBROK S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS CELEBRA EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 16:15 del día viernes 21 de abril del 2017 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avda. de los Shirys N33-134 y Avda. Republica de El Salvador Edf. 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, la señora MARIA ESTHER POVEDA ABAD 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 2016

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 de la señora Maria Esther Poveda Abad 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 21 de abril del 2017

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

Amparito Villarreal
CONTADORA
Matricula N. 31076

Sol Hidalgo Ponce

Sol Hidalgo Ponce
SECRETARIA AD-HOC

Maria Esther Poveda Abad

Maria Esther Poveda Abad
COMISARIO