

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE NEOSTRATEGIA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2017, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Teresa de Cepeda N34-246 y Av. Republica, los accionistas de NEOSTRATEGIA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016;
3. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.
6. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2017.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

Nombre del Accionista	Acciones	Número de Votos
Elsa Magdalena Beltran Erazo	240.00	240
Mauricio Michael Vaca Beltran	80.00	80
Francisco Javier Garces Beltran	80.00	80

Actúa en calidad de presidente de esta Junta la señora Francisco Garces y en calidad de secretario el señor Michael Vaca, Gerente General de la compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el único punto del orden del día.

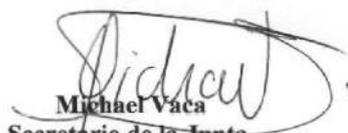
La Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
2. Aprobar el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Respecto a los resultados del ejercicio económico del año 2016, se resuelve:
El estado de resultados al cierre del ejercicio económico 2016, se generó utilidad por USD \$ 59,393.24 la cual para el presente año se mantendrá en la cuenta utilidades acumuladas hasta confirmar si se procederá a un aumento de capital.
6. Designar al señor Mauricio Moreno como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 16H30.

En constancia de todo lo actuado, firman los accionistas de la Compañía, la Presidenta y el Secretario de la Junta.


Francisco Garces
Presidente de la Junta
Accionista


Michael Vaca
Secretario de la Junta
Accionista