

ACTA No. 15**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALFIL CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas (17h00) en el domicilio principal de la compañía situado en la calle Vozandes 376 y Av. América Edificio Aguilar 4to piso de la ciudad de Quito, los socios de la compañía **ALFIL CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** Señoritas: Carmen Adriana Barragán Cantos, Verónica Adelina Galarza Parreño y el Señor Roberto Daniel Rodríguez Donoso; resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Preside esta Junta la Presidenta Señorita Verónica Adelina Galarza Parreño y actúa como secretario el Señor Gerente General de la compañía Señor Roberto Daniel Rodríguez Donoso. En seguida la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de los socios, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente listado:

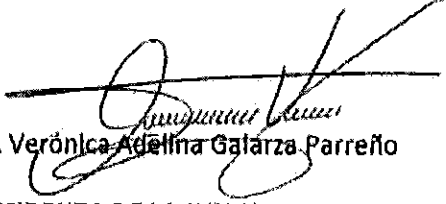
SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	VALOR C./PARTICIP.	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Carmen Adriana Barragán Cantos	\$ 134,00	1	134	33.33%
Verónica Adelina Galarza Parreño	\$ 134,00	1	134	33.33%
Roberto Daniel Rodríguez Donoso	\$ 134,00	1	134	33.33%
TOTAL	\$ 402,00		402	100,00%

La señorita Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de socios. Inmediatamente, el señor Roberto Daniel Rodríguez Donoso pone a consideración de los socios el orden del día:

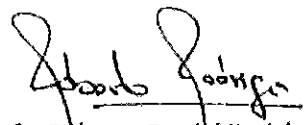
1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración durante el ejercicio económico del año 2015. 2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015. 3. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2015. 4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

A continuación, la Presidente somete a consideración de los socios, el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. En seguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración durante el año 2015. Al efecto, por secretaría se dio lectura íntegra del informe presentado por el Señor Roberto Rodríguez Donoso, Gerente General de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presenta por la Gerencia General. Inmediatamente, la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el conocimiento y resolución

sobre el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el estado de pérdidas y ganancias el ejercicio económico 2015. Al efecto se procede a revisar y resuelven por unanimidad no distribuir los dividendos y se dejara registrada en cada cuenta de los socios. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente dispone de un momento de receso para la elaboración del acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de los Socios. Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de los socios asistentes. El Señor Presidente a tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia declara concluida la sesión a las 19 horas.



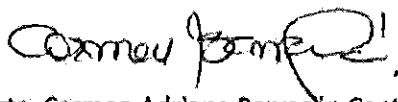
Sra. Verónica Adelina Galarza Parreño
PRESIDENTA DE LA JUNTA



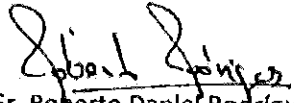
Sr. Roberto Daniel Rodríguez Donoso
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Verónica Adelina Galarza Parreño
SOCIO



Srta. Carmen Adriana Barragán Cantos
SOCIO



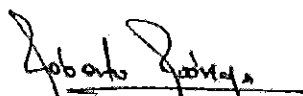
Sr. Roberto Daniel Rodríguez Donoso
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALFIL CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE
2016**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	VALOR PARTICIÓN	No. PARTICI- PACIONES	PORCENTAJE	FIRMA
Carmen Adriana Barragán Cantos	\$ 134,00	1	134	33.33%	
Verónica Adelina Galarza Parreño	\$ 134,00	1	134	33.33%	
Roberto Daniel Rodríguez Donoso	\$ 134,00	1	134	33.33%	
TOTAL	\$ 402,00		402	100,00%	

Quito, 22 DE MARZO DE 2016

Lo certifico.-



Sr. Roberto Rodríguez Donoso
SECRETARIO DE LA JUNTA