

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**"KCER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS "**

En la ciudad de Riobamba, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Daniel León Borja 37-42 y Brasil, siendo las 19:00 del día Miércoles, 30 de marzo de 2016. Con la presencia de todos los accionistas Sras. María Gabriela Herrera Cáceres con 15% de acciones, Daniela Carolina Herrera Cáceres con 85% de acciones, suman 100%, constituyéndose en Junta Universal de Accionistas de KCER S.A. Preside la Junta el Sr. Santiago David Herrera Cáceres y actúa como Secretaria la Gerente General Sra. Daniela Herrera C. Con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico año 2015
- 2) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio del año 2015
- 3) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2.015, y resolución sobre sus resultados.
- 4) Aprobación del Acta.

Por unanimidad los accionistas aprueban el orden del día y pasan a tratar el punto 1: **Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico año 2015.** El Presidente Sr. Santiago Herrera solicita a la Gerente dé lectura de su informe del año 2.015. Los asistentes están de acuerdo con el informe y lo aprueban. **RESOLUCION:** Conocido el informe de la Gerente General es aprobado por UNANIMIDAD. **Punto 2: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio del año 2015.** La Sra. Maria Eugenia Paredes, Comisaria de la Compañía da lectura a su informe. Una vez conocido es aprobado por los asistentes. **RESOLUCION:** Conocido el informe de la Comisaria es aprobado por UNANIMIDAD. **Punto 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.015, Y RESOLUCION SOBRE SUS RESULTADOS.** La Gerente General Sra. Daniela Herrera de lectura al **Balance de Situación:** ACTIVO TOTAL \$ 110.112,95; PASIVO \$ 67.106,39; PATRIMONIO \$ 43.006,56 **Estado de resultados:** INGRESOS \$ 234.810,32; GASTOS \$ 203.680,81; obteniendo una utilidad bruta de \$ 31.129,51; Impuesto a la Renta de \$ 5.821,22 , el 15% de utilidades para trabajadores es \$ 4.669,43 Reserva legal \$ 2.063,89 y UTILIDAD NETA \$ 18.574,97. Una vez conocidos los balances, la Gerente propone que las utilidades de ejercicios anteriores pasen a Reserva Facultativa y la **utilidad neta del 2015** no sean distribuidas sino contabilizadas en la cuenta Resultados acumulados del ejercicio. Sometida a votación, son aprobados por los asistentes **RESOLUCION:** Los Estados financieros del año 2015 son aprobados en todas sus partes, al igual que la propuesta sobre los resultados obtenidos sean parte del Patrimonio. **Punto 4. Aprobación del Acta.** Luego de haberse

resuelto los puntos acordados, se concede un receso para la redacción del acta. Siendo las 20:30 hs, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes en conjunto con el Presidente.



SANTIAGO D. HERRERA CACERES  
PRESIDENTE



MARIA GABRIELA HERRERA CACERES  
ACCIONISTA



DANIELA C. HERRERA CACERES  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL