



**OLAND**  
seguros con memoria

**OLANDSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

**ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad del DM de Quito, al décimo tercer día del mes de Abril del 2016, se reúnen en las oficinas de OLANDSEGUROS los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de Informes económicos y Balances del periodo fiscal 2015; con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de convocatoria
2. Registro de Asistencia de Accionistas
3. Presentación de Balances periodo fiscal 2015
4. Presentación y exposición de informes de Comisario
5. Presentación y exposición de informes de Gerente
6. Asuntos Varios
7. Registro en acta de los asuntos tratados

1). Siendo las 18:00 horas del 13 de Abril del 2016, contando con la totalidad del quórum convocado a la Junta General de Socios de la Empresa OLANDSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS y sin que hayan novedades que pudieren interrumpir la sesión, se da lectura a la acta de convocatoria y la sesión se declara instalada formalmente.

2). Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3). Toma la palabra el señor Andrés Oleas y procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al periodo fiscal 2015 así como la Conciliación tributaria, Participación de trabajadores y Reserva legal.

4). Se presenta el informes de Comisario para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

5). Se presentan el informe de Gerente para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

---

Quito: Valladolid N24-742 y Ave. Julio Zaldumbide  
T: +593 2 2525 100  
T: +593 2 6014 700

Guayaquil: Urdesa Central, Ave. Las Lomas y Calle Primera # 307  
T: +593 4 6037 248

[WWW.OLANDseguros.com](http://WWW.OLANDseguros.com)



# OLAND

seguros con memoria

6). Una vez cumplido el orden del día se pone a disposición aclarar cualquier novedad existente; la Gerencia General propone repartir parte de las utilidades del 2015 y la diferencia mantenerla en Utilidades no Distribuidas, para apoyar la liquidez y afrontar así, un difícil año 2016, caracterizado por la crisis económica del País. Dicha propuesta es aceptada por unanimidad.

Al no existir dudas pendientes por parte de los asistentes se procede a tomar nota de la finalización de la sesión.

Siendo las 20:15 horas del 13 de Abril del 2016, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de la EMPRESA OLANDSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS; para constancia de lo acontecido firman:

**Martinez Investment**

Accionistas,

**Mauricio Martinez S**

**Gerente General**

**Mountainville Investments**

Accionista,

**Jonathan Berg Bibliowicz**

**Gerente General**

---

Quito: Valladolid N24-742 y Ave. Julio Zaldumbide  
T: +593 2 2525 100  
T: +593 2 6014 700

Guayaquil: Urdesa Central, Ave. Las Lomas y Calle Primera # 307  
T: +593 4 6037 248

[WWW.OLANDseguros.com](http://WWW.OLANDseguros.com)



# OLAND

seguros con memoria

Joseph Schwarzkopf Tello

Accionista

Sascha Nussbaum Vásconez

Accionista

Andrés Oleas

Accionista

Secretario Ad-hoc

Eco Global Services

Accionista,

Andrés Oleas

Gerente General

---

Quito: Valladolid N24-742 y Ave. Julio Zaldumbide  
T: +593 2 2525 100  
T: +593 2 6014 700

Guayaquil: Urdesa Central, Ave. Las Lomas y Calle Primera # 307  
T: +593 4 6037 248

[WWW.OLANDseguros.com](http://WWW.OLANDseguros.com)