

**Asamblea General de Accionistas  
Totalsure Agencia Asesora Productora de Seguros Cia Ltda.  
Acta N° 05**

A los veinte y cuatro días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 10:30 am, en las instalaciones de la compañía Totalsure, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista o delegado | Representado por o por sí mismo: | Número |
|-----------------------|----------------------------------|--------|
| Marcelo Coba R.       | por sí mismo                     | 1000   |
| Iliana Samaniego      | por si mismo                     | 00     |
|                       | Suma de acciones:                | 1000   |

Todos los de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo del presente, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

- Aprobación de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2016
- Examinar la situación de la compañía.
- Determinar la distribución de utilidades.
- Propositiones y varios.

## 1°. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

El Sr. Marcelo Coba dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la compañía. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente ha tenido un incremento al de años anteriores.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento positivo para nuestra compañía.

**2°. Distribución de utilidades.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2016., así: La Asamblea de Accionistas de *Totalsure Cia Ltda*, en reunión ordinaria del veinte y cuatro de marzo de 2017, acuerda lo siguiente:

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

Utilidades del ejercicio para socios      \$8663.31

**3°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario de la Asamblea dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12:45 pm.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Secretario