

**ACTA No. 9**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**"ASESORES GARANTECSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.**  
**LTDA."**

**REUNIDA EL 20 de abril de 2016**

En la ciudad de Quito, a los VEINTE días del mes de ABRIL del dos mil SEIS, a las 20h00, en el domicilio de uno de los socios ubicado entre las calles Tamayo 909 y Foch, PB, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	Capital Suscrito USDS	Capital Pagado USDS	No. Participaciones
Jaime Andrés Ruales Díaz	200.00	200.00	200
Jose Antonio Paz Jara	200.00	200.00	200
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al Ejercicio Económico, terminado el 31 de diciembre de 2015.**
2. **Conocimiento y aprobación de los Balances General y de Resultados de la Compañía por el ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2015.**
3. **Resolución sobre el destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2015.**

Preside esta sesión el Ingeniero Jaime Andrés Ruales, quien actúa como Presidente ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la Sra. Monica Villamar

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al Ejercicio Económico, terminado el 31 de diciembre de 2015.**

Se procede a dar lectura al Informe del Gerente General, Ing. Jaime Andrés Ruales, con relación al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2015, el cual es aprobado por unanimidad de los socios.

2. **Conocimiento y aprobación de los Balances General y de Resultados de la Compañía por el ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2015.**

**Quito:**  
 Abelardo Moncayo OE 3 129 y Av. América  
 Teléfono: 02 6040755 / 02 6032351 / 0997223949

**Ambato:**  
 Edificio Santana Yáñez, piso 3, La Delicia y Av. Rodrigo Pachano  
 Teléfono: 03 6000895

Se pone a consideración de la Junta la aprobación del Balance General y el de Resultados por el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2015, los que son aprobados igualmente por unanimidad.

**3. Resolución sobre el destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2015.**

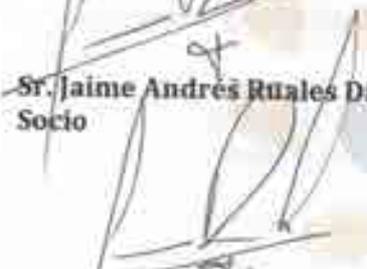
El Presidente de la Junta informa a los socios, que la compañía en el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2015, reporto una utilidad según estados financieros adjuntos.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente Ad-hoc somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 21.30 horas.



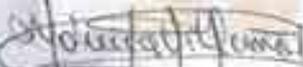
Sr. Jaime Andrés Ruales Díaz  
Socio



Sr. Jaime Andrés Ruales Díaz  
Presidente Ad-hoc



Sr. José Antonio Paz Jara  
Socio



Monica Villamar  
Secretaria Ad-hoc