

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "KLUBSEGUROS S.A."

Celebrada el 21 de Abril de 2016

En la ciudad de Ambato, a los veinte y un días del mes de abril de 2016, a las 15h00 p.m., en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Avenida Atahualpa y Víctor Hugo, Edificio Automotores Carlos Palacios, Sección Seminuevos, se reúnen los accionistas de la Empresa "Klubseguros S.A.", con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de los siguientes accionistas.

ACCIONISTA:	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Carlos Larrea Palacios	450	45.00 %
María Elena Larrea Palacios	450	45.00%
Rita Zavala Polo	100	10.00%
TOTAL	1000.00	100 %

Los presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por tanto de conformidad con lo establecido en el ART. 280 de la Ley de Compañías, deciden celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, designan a LA Señora Rita Zavala Polo para que presida la siguiente sesión y el Señor Carlos Palacios en calidad de Secretario Ad- hoc.

El Señor Carlos Palacios propone que se conozca y resuelva el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

3. Conocimiento y resolución del destino de utilidades del ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2015, y por unanimidad se aprueba la agenda propuesta.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015.

La Señora Rita Zavala Polo como Gerente General de la empresa, lee el informe de actividades de Klubseguros S.A. Al 31 de diciembre de 2015, poniendo hincapié que ha sido un año medianamente productivo en relación al capital invertido en la creación de la empresa, enfatizando haber concluido el año con total normalidad y cumpliendo con la mayoría de las expectativas de los accionistas.

Todos los presentes escuchan y aprueban por unanimidad este informe.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

La Señora Rita Zavala Polo como Gerente General de la empresa, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de Klubseguros S.A. al 31 de diciembre del 2015, todos los presentes por unanimidad aprueban estos Estados Financieros.

Todos los presentes escuchan y aprueban por unanimidad este informe.

3.- Conocimiento y resolución del destino de utilidades del ejercicio económico 2015

El Sr. Carlos Larrea Palacios propone a la Junta que sean capitalizadas las utilidades obtenidas por Klubseguros S.A., de acuerdo al Balance Contable del año 2015. Todos los presentes escuchan la propuesta y aprueban por unanimidad el pedido mocionado por el Sr. Carlos Palacios Larrea.

Todos los presentes escuchan y aprueban por unanimidad este informe.

4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario revisor del ejercicio económico 2015

Se procede con la lectura del informe de comisario revisor realizado por la Ingeniera Mónica Patricia Muyulema, en el cual se da a conocer todo el análisis realizado a las cuentas que conforma tanto el Balance de Resultados así con el de Situación Financiera, resaltando que en ejercicio económico que se terminó el valor de las acciones subió en relación al año 2014

Siendo las 20h35 p.m., se levanta la sesión.

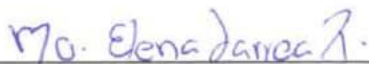
Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente Ad-Hoc, los accionistas y el señor Secretario que certifica.



SR. CARLOS LARREA PALACIOS
PRESIDENTE AD – HOC
ACCIONISTA



SR. CARLOS PALACIOS L.
SECRETARIO AD – HOC



SRA. MARIA ELENA LARREA PALACIOS
ACCIONISTA



SRA. RITA ZAVALA POLO
ACCIONISTA



PBX: 032 410071 • 0980227495
klubseguros@klubseguros.com

encuétranos en



**NUESTROS
SERVICIOS**



Av. Atahualpa y Pje. 5011 mil, Autopistas Carlos Larrea, División Seguros Nuevos, Ambato - Ecuador