

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLUBSEGUROS S.A.**

**CELEBRADA EN AMBATO EL 26 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, la Señora María Elena Larrea Palacios en calidad de Secretario Ad- hoc, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer, resolver y aprobar los Resultados Financieros, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2016 de Klubseguros S.A.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General del período 2016 de Klubseguros S.A.
3. Conocer el Informe del año 2016 del Comisario Revisor efectuado para Klubseguros S.A.
4. Conocer y definir el destino de los Resultados económicos 2016.
5. Conocer y aprobar el Plan Comercial para el Año 2017 así como las proyecciones y estrategias sugeridas por el Presidente, Gerente General y los accionistas.
6. Se mociona aumentar en el orden del día la aprobación de la compra de un nuevo vehículo marca Toyota modelo Prius C Año 2017, para uso de la Gerencia General.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, y con la presencia de los accionistas de la Compañía: Carlos Larrea Palacios, propietario de Cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal; María Elena Larrea Palacios, propietaria de Cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal; y Rita Zavala Polo propietaria de Cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal. Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 18h30, bajo la conducción del Secretario de la Junta, la Señora María Elena Larrea Palacios, y el señor Carlos Larrea Palacios como Presidente Ad-Hoc de la misma.

**A continuación, el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General las resoluciones del Orden del Día:**

1. Resuelve, por unanimidad, la aceptación de los Resultados Financieros, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2016 de Klubseguros S.A.

2. Resuelve, por unanimidad, la aceptación de los Informes de Gerente General, Comisario Revisor del Ejercicio 2016.
3. Resuelve, por unanimidad, Aprobar la acumulación de la utilidad del Resultado 2016 .
4. Resuelve, por unanimidad, Aprobar el plan comercial, estrategias de negocios y proyecciones para el año 2017.
5. Resuelve, por unanimidad, aceptar la moción de cambio de orden del día y de la aprobación de la compra del nuevo vehículo para uso de Gerencia General.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad - Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 20H30

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



**SR. CARLOS LARREA PALACIOS**  
**PRESIDENTE AD – HOC**  
**ACCIONISTA**



**SRA. MARÍA ELENA LARREA PALACIOS**  
**SECRETARIO AD – HOC**  
**ACCIONISTA**



**SRA. RITA ALEXANDRA ZAVALA POLO**  
**ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA KLUBSEGUROS S.A.**


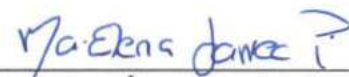
**CELEBRADA EN AMBATO EL 26 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete,, en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Ambato, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **KLUBSEGUROS S.A.**, la Señora María Elena Larrea Palacios en calidad de Secretario Ad- hoc, procede a efectuar y constatar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

1. Carlos Larrea Palacios, propietario de Cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.
2. María Elena Larrea Palacios, propietaria de Cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.
3. Rita Zavala Polo propietaria de Cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.

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

  
**SR. CARLOS LARREA PALACIOS**  
**PRESIDENTE AD – HOC**  
**ACCIONISTA**  
**SRA. MARÍA ELENA LARREA PALACIOS**  
**SECRETARIO AD – HOC**  
**ACCIONISTA**  
**SRA. RITA ALEXANDRA ZAVALA POLO**