

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATESES CIA LTDA  
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Cuenca a los 1 días del mes de Agosto del 2017 en el local de la compañía ubicado en la Avenida de las Américas y Primero de Mayo, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía MATESES CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. Como Presidente de la misma actúa la Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr Daniel Gustavo Malo Heredia y como Gerente de la compañía Ing. Andrea Veronica Malo Cordero de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Jimena Esperanza Cordero Cueva, Daniel Gustavo Malo Heredia, por parte de los herederos de Fausto Bernardo Malo Heredia se encuentra la Sra Jimena Esperanza Cordero Cueva apoderada de los mencionados. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

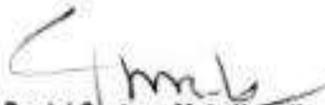
1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias Integrales) del año 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Se da lectura al informe por parte del Gerente General de la compañía el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

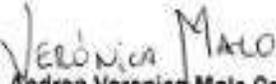
2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias Integrales) del año 2016.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 11h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

  
Daniel Gustavo Malo Heredia  
SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA

  
Jimena Esperanza Cordero Cueva  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL  
ACCIONISTA

  
Andrea Veronica Malo Cordero  
GERENTE