

**LOSS ADJUSTERS KNOWLEDGE & MANAGEMET S.A. AJUSTADORES  
DE SINIESTROS  
LIBRO DE ACTAS**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOSS ADJUSTERS KNOWLEDGE & MANAGEMET S.A. AJUSTADORES DE SINIESTROS.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 07 días del mes de Marzo del 2016, a las 16H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Elia Luit N44-74 y Av. Edmundo Carvajal e esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía y por encontrarse presente el 100% del capital social de la misma, al amparo de la Facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOSS ADJUSTERS KNOWLEDGE &  
MANAGEMET S.A. AJUSTADORES DE SINIESTROS**

<u>Nombre</u>	<u>Capital</u>	<u>No. De Acciones</u>	<u>Porcentaje</u>
Sonia Ferro Barriga	704	704	88%
Jennie Montenegro Sosa	96	96	12%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Se encuentra presente la Comisario, Srta. Yenni Urquijo

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, actuando para tal efecto, como Presidente la Sra. Sonia Ferro Barriga y como secretaria, se designa a la Sra. Jennie Montenegro Sosa

De igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la misma se tratará y resolverá el siguiente:

**Orden Del Día:**

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.

2. Informe del Comisario.
3. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Nombramiento del Comisario.
6. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

Se da inicio al desarrollo del Orden del Día, tratando el primer punto:

### **1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.**

El Gerente General Sr. Juan Sebastián Luna manifiesta a los señores socios que para rendir el presente informe ha hecho acopio de la gestión administrativa realizada por la Sra. Jennie Montenegro Sosa, durante el año 2015 y que de acuerdo con tal información, pone a consideración de los Señores Accionistas el Informe de Administración, el cual consta adjunto a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Los socios luego de resueltas algunas inquietudes, aprueban por unanimidad el Informe presentado por la Administración de la empresa y hacen expreso y público reconocimiento de la labor llevada a cabo por Jennie Montenegro. Así como expresan su confianza al Gerente General para el futuro desarrollo de sus gestiones.

### **2. Informe del Comisario**

La Srta. Comisario da lectura a su informe, el cual consta adjunto a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad. Luego de aclaradas ciertas inquietudes presentadas por los socios, el informe es aprobado por unanimidad.

### **3. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.**

Los señores accionistas hacen examen del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015, con corte a Diciembre 31 de 2015, documentos que constan adjuntos a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad

Luego de su revisión, estos son aprobados por unanimidad.

### **4. Resolución sobre el destino de las utilidades.**

La Sra. Jennie Montenegro propone, que las utilidades generadas en el Ejercicio 2015, sean distribuidas a los socios de acuerdo al flujo de caja de la Empresa, los mismos se realizará a partir del segundo trimestre del 2016.

### **5. Nombramiento del Comisario.**

La Presidente de la reunión, la Sra. Sonia Ferro Barriga somete a consideración de la Junta, la proposición de que continúe en el desempeño del cargo de Comisario, la Srta. Yenni Urquijo Expone sus razones en cuanto a que su desempeño ha sido idóneo y satisfactorio.

Esta moción de la Presidente de la Junta, Sra. Sonia Ferro Barriga es aprobada por unanimidad por los socios. La Srta. Comisario agradece la confianza depositada en ella.

### **6. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.**

Sin existir otros asuntos en el Orden del Día por ser tratados, se declara un receso para la redacción y transcripción de la presente Acta.

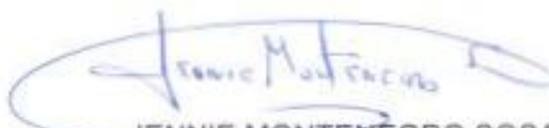
Reinstalada la Junta, con el mismo quórum original. Se da lectura a este Acta siendo aprobada por unanimidad por los Accionistas.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las cinco (17:00 p.m.) del mismo día.

### **SOCIOS PRESENTES:**



SONIA FERRO BARRIGA  
Presidente - Accionista



JENNIE-MONTENEGRO SOSA  
Secretaria - Accionista