



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE REDISEGUROS CIA. LTDA.  
AL 1 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca, el viernes primero de abril del año dos mil dieciseis, siendo las nueve horas treinta en el domicilio de Rediseguros Cía. Ltda., ubicado en la calle Carlos Berrezueta y Victor Tinoco Esquina, planta baja, se reúnen los accionistas señores: **MARCIA BRIGITH CORDOVA GRANDA Y MANUEL FERNANDO CORDOVA GRANDA** y el Presidente señor **IVAN FELIPE COELLAR NEIRA**, quienes resuelven constituirse en Junta General y aprueban el orden del día:

- 1.- Presentación de Balances 2015
- 2.- Lectura de Informe de Gerente 2015
- 3.- Destino de las utilidades del año 2015
- 4.- Presentación y Aprobación del cambio de imagen corporativa

Se pasa a considerar los asuntos planificados en la siguiente forma, nombrando previamente al señor Iván Coellar Neira como Secretario AD-HOC:

**UNO: INFORME DE GERENTE:** la economista Brigith Córdova entrega por escrito un ejemplar a cada socio del informe de gestión y sus resultados obtenidos en el año 2015, recalcando que ha sido un año preocupante en cuanto a los resultados obtenidos, resalta básicamente dos indicadores, un decrecimiento en ventas netas del 19,99% con respecto al año 2014 y por ende una drástica disminución de las utilidades del 60,76%, a pesar de que los gastos totales se han disminuido en un 6,31%.

Este decrecimiento en ventas lo explica por una baja en el número de clientes individuales que por situaciones económicas atribuyeron la no renovación de las pólizas básicamente de vehículos y por una revalorización y venta de unidades de transporte de nuestro principal cliente Transrodar Cia. Ltda.

**DOS: APROBACIÓN DE BALANCES:** los señores accionistas revisan los balances condensados, los socios comentan y asienten que se debería ampliar y diversificar la cartera de clientes individuales en otros ramos para evitar estas bajas en ventas y poner más énfasis en pequeñas y medianas empresas.

No habiendo más observaciones, proceden con su aprobación.

**TRES: DESTINO DE UTILIDADES:** la utilidad generada en este período por operaciones continuas ha sido de USD. 2.355,16 (dos mil trescientos cincuenta y cinco dólares con dieciséis centavos); y, por decisión unánime de los accionistas se resuelve dejar el 10% de las utilidades generadas en este período USD. 235,52 (doscientos treinta y cinco dólares con cincuenta y dos centavos) en la reserva legal como lo manda la ley y los estatutos, y la diferencia que corresponde a USD. 2.119,65 (dos mil ciento diecinueve dólares con sesenta y

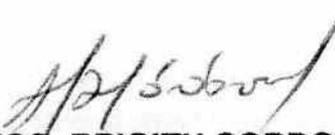
cinco centavos) no repartirla entre los socios y acumularla en la reserva facultativa para que financie los pagos corrientes propios de la gestión de la empresa.

**CUATRO: PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA:**

la Eco. Brigith Córdova presenta el nuevo diseño de imagen corporativa con una proyección más fresca y juvenil encaminada a atraer un target de clientes más jóvenes que incrementen y dinamicen la cartera de clientes, hace incapie en realizar una campaña masiva de visitas a clientes actuales para obtener clientes referidos por ellos y utilizar medios de redes sociales masivas para fidelizar a los clientes existentes y facilitar la obtención de sus referencias. Se empezaría con una campaña de reconocimiento del día de su cumpleaños con una tarjeta digital personalizada y enviada en su fecha propia de nacimiento.

Todos los presenten aceptan y apoyan la nueva imagen y su proyección para atraer nuevos clientes.

Habiéndose agotado el orden del día, se otorga un receso para la redacción de la presente Acta, que una vez terminada, se reinstala la sesión y es aprobada sin observaciones. Para constancia firman todos los accionistas presentes y el secretario siendo las trece horas treinta.



**ECO. BRIGITH CORDOVA**  
Gerente Accionista



**ECO. FERNANDO CORDOVA**  
Accionista



**SR. IVAN COELLAR**  
Secretario Ad-hoc