

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DAVALOS & ASOCIADOS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, hoy 31 de marzo del 2015, a las 15H00, se reúnen los siguientes accionistas DAVALOS LEON DANIEL ALEJANDRO accionista mayoritario y PONCE SANTAMARIA GIOVANNA TATIANA accionista minoritario, quienes comprenden el 100% del capital suscrito y pagado de DAVALOS & ASOCIADOS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, actúa como presidente de la sesión el señor DAVALOS LEON DANIEL ALEJANDRO, la señora PONCE SANTAMARIA GIOVANNA TATIANA actúa como secretaria:

El presidente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de la Gerencia General del ejercicio económico 2015
2. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
3. Renovación nombramiento presidente ejecutivo y gerente general

### 1.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

Luego de una documentada exposición realizada por el señor DAVALOS BUITRÓN DIEGO MAURICIO Gerente General de la Compañía y sometida a la aprobación de la Junta General se aprueba por unanimidad el informe expuesto.

### 2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros reflejan las cifras abajo anotadas:

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS CORRIENTES	\$ 5.022,65
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 0.00
PASIVOS CORRIENTES	\$ 5.933,25
PATRIMONIO NETO	\$ - 910.60
PASIVO + PATRIMONIO	\$5.022,65

#### ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS	\$ 13.293,68
GASTOS	\$ 15.588,20
RESULTADO	\$- 2.294,52

La Junta aprueba los Estado Financieros.

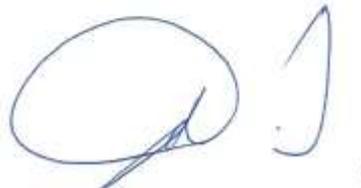
### 3.- RENOVACION NOMBRAMIENTO PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL

La Junta de Accionistas conoce que el próximo mes de abril del 2016 se vencen los nombramiento de Presidente y Gerente General, por tanto decide por unanimidad se realice la renovación de los nombramientos de PRESIDENTE al Sr. Daniel Alejandro Dávalos León y GERENTE GENERAL al Sr. Diego Mauricio Dávalos Buitrón por un período de 2 años adicionales.

Para lo cual solicita al GERENTE GENERAL, realizar los procedimientos necesarios para tal renovación de nombramientos.

No existiendo otro punto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.

No existiendo otro punto que tratar se levanta la sesión por parte de la Gerente General, siendo las 15h00.



Diego Mauricio Dávalos Buitrón

**SECRETARIO DE LA JUNTA**