

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ALFREDO CARRILLO C. S.A. ALENCARSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA  
DE SEGUROS CELEBRADA EL DIECISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en URB. LA SAIBA AV. GERMANIA GARAICOA Numero: VILLA 6 SOLAR G, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ALFREDO CARRILLO C. S.A. ALENCARSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** con la concurrencia de

- A. **CARRILLO ROMERO ALFREDO JAVIER**, propietario de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ocho** votos;
- B. **CARRILLO CEVALLOS ALFREDO ENRIQUE**, propietaria de **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Trescientos Noventa Y Dos** votos;
- C. **TORRES AREVALO SELENE VIRGINIA**, propietaria de **CUATROCIENTOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuatrocientos** votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día.

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **CARRILLO CEVALLOS ALFREDO ENRIQUE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **TORRES AREVALO SELENE VIRGINIA**.

---

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.P.A. **ACOSTA LINO GUADALUPE ARACELI** y revisados por el Comisario C.P.A. **CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **CARRILLO ROMERO ALFREDO JAVIER**. - F) **CARRILLO CEVALLOS ALFREDO ENRIQUE**.- F) **TORRES AREVALO SELENE VIRGINIA**.

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 16 de Agosto del 2016.



---

**CARRILLO CEVALLOS ALFREDO ENRIQUE**  
**GERENTE GENERAL**  
**ALFREDO CARRILLO C. S.A. ALENCARSA AGENCIA ASESORA**  
**PRODUCTORA DE SEGUROS**