



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA INTERMEDIARIA DE
REASEGUROS ROYALTY RE SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del 2017, siendo las 15:00, localizados en el domicilio de la compañía en la calle Luxemburgo N34-340 y Portugal –Edificio Braganza, piso 3 oficina 8; se reúnen la Sra. María Isabel Landázuri Carranco y el Sr. Cristian Patricio Pintado García y el Sr. Francisco Ramiro Baculima Ruiz, representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Al estar representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y en concordancia con el Artículo 14 del Estatuto Social, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el señor Luis Eduardo Gudiño Montes y actúa como secretario de la misma la señora María Isabel Landázuri Carranco.

El presidente dispone se dé lectura al orden del día fijado para esta reunión que es:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio del 2016
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio del 2016
3. Lectura y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio del 2016
4. Destino de las utilidades del período del 2016 y cuentas patrimoniales retenidas de años anteriores

Se aprueba de manera unánime el orden del día propuesto y se dispone el tratamiento del mismo.

Primero: luego de ser analizado el informe de la Gerencia General por el período 2016, en el cual se establece la posición económica, legal y administrativa de la Compañía al cierre del período en mención, así como sus expectativas y recomendaciones en estas áreas de la Empresa para el año 2017; el mismo es aprobado y sin modificaciones.



intermediar negocios de reaseguros a través de corredores locales, lo cual dificulta la consecución de la mayoría de negocios públicos; sin embargo existen varios negocios públicos que todavía salen a procesos de licitación abierta a los cuales estamos dirigiendo nuestros esfuerzos, analizando permanentemente aquellas opciones de negocio nuevos.

Estimados accionistas, esta Administración considera que el año 2017 se perfila como un año de bajo crecimiento y recesión en el mercado de seguros Ecuatoriano, debido a la situación política y económica de nuestro país, este es un mercado que no tiene crecimiento, por lo que las estrategias deben ir enfocadas a participar y ganar penetración de mercado en las cuentas existentes, utilizando una fuerza comercial agresiva en costos y beneficios para los clientes, hemos impuesto una meta alta de producción para este año representando casi el doble de producción de la obtenida en el 2016, todos nuestros esfuerzos y enfoque será para alcanzarla.

Sin otro particular me despido,

Atentamente,



Isabel Landázur
GERENTE GENERAL

• Luxemburgo N34-340 y Portugal
Edificio Braganza / piso3 / oficina 8
Quito - Ecuador

• (+593 (2) 3331028
(+593 (2) 3331029

• www.royaltyre.com

