

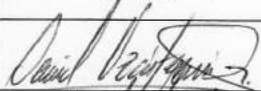
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INSURANCE ADVISORS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida República del Salvador N36-84 y Suecia, se reúnen los señores socios para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Informe del Gerente.
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016.
- 5.- Lectura y aprobación del Presupuesto del año 2017.
- 6.- Clausura.

1.- Siendo las 10:00 am de la mañana, toma la palabra la. Señora María Fernanda Cazares Uzcategui PRESIDENTE de la compañía da la bienvenida a los señores socios a la celebración de la junta general, para lo cual solicita al Sr. Daniel Alejandro Uzcategui Romero GERENTE, para que haga la constatación respectiva del quorum y se de por instalada la sesión.

En acto seguido se corrobora que existe el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que la Señora María Fernanda Cazares Uzcategui PRESIDENTE, declara a la presente junta como JUNTA GENERAL UNIVERSAL como lo establece el Art. 18 del Estatuto Interno. Adjuntando el poder entregado al Sr. Daniel Alejandro Uzcategui Romero por parte del Sr. Fabian Alejandro Uzcategui Utreras.

LISTADO DE SOCIOS ACCIONISTAS					
No.	NOMBRE	CEDULA	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
1	UZCATEGUI ROMERO DANIEL ALEJANDRO	1715564454	720,00	90%	
2	UZCETEGUI UTRERAS FABIAN ALEJANDRO	1705103982	80,00	10%	
TOTAL			800,00	100%	

2.- Toma la palabra el SR. Daniel Alejandro Uzcategui Romero GERENTE , para dar lectura de su informe de actividades del período comprendido entre el 1 de enero al 31

de diciembre del 2016, haciendo mención a que ha existido un declive a nivel general en el sector empresarial de nuestro país.

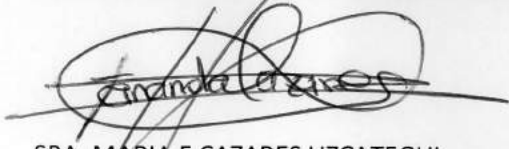
3.- Toma la palabra la Señora Verónica Elizabeth Gallardo España designada COMISARIO de la compañía, y da lectura de su informe elaborado después de la revisión a los estados financieros de la compañía y a toda la información económica soporte existente.

4.- En acto seguido toma la palabra el Sr. Miguel Santiago Badillo Narváez CONTADOR de la compañía y empieza su intervención con la lectura de los balances del período 2016 luego de hacer ciertas rectificaciones a la información presentada por su antecesor la pone en consideración de la junta general para su aprobación. Al culminar su disertación se somete a votación dando como resultado como aprobado de manera unánime.

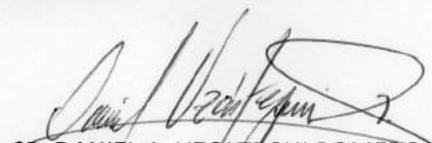
5.- A continuación, se da lectura al presupuesto económico del año 2017, por parte del Sr. Miguel Santiago Badillo Narváez, el cual es aprobado por unanimidad.

6.- Siendo las 12:30 hs. y sin ningún otro asunto a tratarse se da por terminada la junta.

CERTIFICO: EN LO VISTO Y ACTUADO EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INSURANCE ADVISORS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2017, QUE LA PRESENTE ES EL ACTA CONSTANTE.



SRA. MARIA F. CAZARES UZCATEGUI
PRESIDENTE



SR. DANIEL A. UZCATEGUI ROMERO
GERENTE