

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "ASEGBROK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril del dos mil quince, a las 09h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida América N37-192 y Carondelet, Piso 3, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía "ASEGBROK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.", señores: HILDA BEATRIZ VASTA GONZALEZ, con cuatrocientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; ERIKA YULIMAROLDAN PAJÓN, con ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, ROBERTO GONZALO NAVAS CUMBA, con doscientas ochenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Preside la junta la señora Hilda Vasta González en su calidad de PRESIDENTA de la compañía, y como secretario el Gerente General de la compañía señor Roberto Gonzalo Navas Cumba. La PRESIDENTA solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la PRESIDENTA declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: 1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2015; 2. Conocer y resolver respecto al Informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2015. 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 4. Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y. 5. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía. Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar el orden del día, tomando las siguientes resoluciones: PRIMERO.- El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. SEGUNDO - El Comisario Principal de la compañía, procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. TERCERO.- El Presidente de la Junta solicita al Secretario de lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual se pone a consideración de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances. CUARTO. - Toma la palabra el Gerente General y comenta a los accionistas que, durante el ejercicio económico del año 2015 se han generado utilidades, las cuales luego de los impuestos y porcentaje de trabajadores, ascienden al valor de \$115 03 las que se encuentran registradas en los libros contables y el balance general de la empresa. QUINTO.- El presidente sugiere elegir al señor Eduardo Cisneros Rojas para que ocupe el cargo de Comisario Principal, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas, por tanto, se elige al señor Eduardo Alejandro Cisneros Rojas como Comisario Principal de la compañía por el periodo estatutario de un año. Los accionistas expresamente establecen que la designación del Comisario Suplente quedará pendiente. Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 11h00. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal


Erika Yulima Roldan Pajon


Hilda Beatriz Vasta Gonzalez
PRESIDENTA


Roberto Gonzalo Navas Cumba
GERENTE GENERAL - SECRETARI