

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 25 de marzo del 2016, a las 15h30 en la oficina principal, que está ubicada en la Provincia de Pichincha cantón Quito en la Av. 6 de Diciembre N33-32 y Bosmediano, edificio Torre Bossano piso 6, oficina 604, se encuentran los accionistas de PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A.:

JEAN CARLO CALDERON ROMERO
ESTEBAN MAURICIO LALAMA ROMERO

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los socios de PIBSA., se decide instalar la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

Preside la Junta el señor ESTEBAN MAURICIO LALAMA ROMERO Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Sra. MARIA GABRIELA DUEÑAS MUÑOZ.

El señor JEAN CARLO CALDERON ROMERO, Gerente General, informa a la Asamblea General que la compañía PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A., ha finalizado su periodo fiscal 2015 con un saldo positivo en ventas pese a la demora en la entrega de los contratos de Agenciamiento con las Compañías de Seguros.

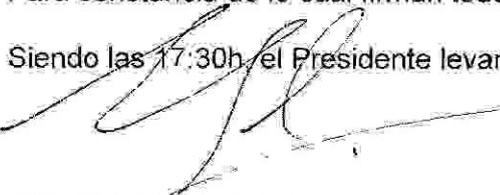
Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada:

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h el Presidente levanta la sesión.


ESTEBAN MAURICIO LALAMA ROMERO
Accionista
Presidente


JEAN CARLO CALDERON ROMERO
Accionista
Gerente


JESSICA RAMOS RUIZ
Secretario Ad-hoc Accionista