

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A. AGENCIA ASESORA  
PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 31 de marzo del 2017, 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. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.

JEAN CARLO CALDERON ROMERO  
ESTEBAN MAURICIO LALAMA ROMERO

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los accionistas 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 2016**

Preside la Junta el señor ESTEBAN MAURICIO LALAMA ROMERO Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la Srta. JESSICA RAMOS RUIZ.

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 2016 con un saldo positivo en ventas según lo presupuestado.

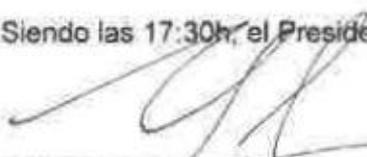
Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

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