

Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

ASISMED S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS celebrada el 14 de marzo del 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las diez horas, en las oficinas de la compañía en el km 5 via Samborondon Edificio Global Center piso 2 oficina 215 se reúnen los accionistas de Asismed S.A. Alvaro Andrés Alcivar Guzmán propietario de setecientas noventa y dos acciones y Omar Carlos Andrés Alcivar Guzmán propietario de ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a voto por acción.

Una vez que se determina que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US 800,00).

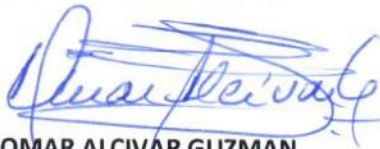
Alvaro Andrés Alcivar Guzmán actúa como Presidente de la Junta y Omar Carlos Alcivar Guzmán, como secretario, los concurrentes de acuerdo a la facultad establecida en el artículo # 238 de la codificación de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día: **1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 y sus resultados.**

Para tratar el orden del día puesto a su consideración el secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y determinar el número de votos que representan, informando que se encuentra completo el quorum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que la Presidenta declara instalada la misma, y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado en el orden del día.

Luego de deliberar al respecto por unanimidad, la junta resuelve aprobar los Estados Financieros y sus resultados del ejercicio económico 2016, no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las once y veintiocho minutos.- F.) **ALVARO A. ALCIVAR GUZMAN, Presidente de la Junta.- F.) OMAR C. ALCIVAR GUZMAN, Secretario**

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Samborondon, Marzo 14 del 2017



OMAR ALCIVAR GUZMAN

Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA ASIMED S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017**

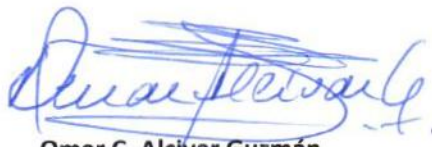
ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	VOTOS
Alvaro Andrés Alcivar Guzmán	792	792
Omar Carlos Alcivar Guzmán	8	8

Todas las acciones son Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de un dólar (US 1,00)

CAPITAL SUSCRITO:	USD 800,00
CAPITAL PAGADO:	USD 800,00
OBJETO DE LA JUNTA:	CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RESULTADOS
CONVOCATORIA:	ART. # 238 LEY DE COMPAÑIAS

Samborondon Marzo 14 del 2017


Alvaro A. Alcivar Guzmán
Presidente de la Junta


Omar C. Alcivar Guzmán
Secretario