

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COSTASEGUROS  
S.A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2016.**

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. Siendo las 09:00 am en las instalaciones de la compañía, ubicada en la ciudad de manta en la calle 10 av. 9, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la presidenta de la Compañía la señorita Mirian Gissela Ganchozo Basurto, en su calidad de Gerente General el Sr. Benigno Antonio Rivadeneira Vera, actúa como secretaria de la junta, la señorita Villamar Gutiérrez María Daniela. El Presidente dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Junta Generales de Socios y Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes. Resultando que asisten los siguientes accionistas: El Sr. Benigno Antonio Rivadeneira Vera en representación de la sociedad COSTASEGUROS, que posee 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con un capital suscrito del 70% de las acciones. La señorita Mirian Gissela Ganchozo Basurto propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual posee un capital suscrito del 30% de las acciones Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionista para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. 2. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA 3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA. 4. CONOCER LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO. La presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad. Primer punto. - Conocimiento del balance general del

ejercicio económico de la compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COSTASEGUROS S.A. correspondiente al año 2015. Toma la palabra el señor Gerente General, quien manifiesta que oportunamente ha distribuido entre los accionistas las diversas carpetas que contienen los Estados Financieros cortado al 31 de diciembre del 2015. Así como los documentos soportes que correspondan al ejercicio económico de ese año. Analizados por los accionistas, para que emitan su criterio al respecto de esta junta. El señor presidente pone a conocimiento de los asistentes los expuestos por el señor Gerente General a fin de que se hagan las observaciones que consideren del caso o se pronuncien por la aprobación de dicho balance. La junta resuelve finalmente aprobar el balance tal como ha sido presentado. Segundo punto. - Conocer el informe del Gerente General de la compañía, Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes he procedido, en mi calidad de Gerente General, a examinar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015. La Contabilidad aplicada se ha llevado conforme a las Normas Internacionales Financieras NIIF y las normativas vigentes. La gestión efectuada en mi Administración en el presente periodo es: El cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias. Así como de las resoluciones de la Junta General. Los Libros de Actas de Junta General, Libro de Acciones y Accionistas, Comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales. En consecuencia, los Estados Financieros presentados de la Compañía no revelaron situaciones que se consideren incumplimientos por parte de la administración. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes a aprobar el informe del Gerente General. Tercer punto. - Conocer el informe del Comisario de la compañía Toma la palabra la señora Comisaria de la compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COSTASEGUROS S.A. al 31 de diciembre del 2015 quien manifiesta: Me es grato informar sobre la preparación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2015 que son de responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros y, sobre el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas. El examen se realizó basado en pruebas selectivas y evidencias que respalda las cifras e informaciones reveladas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las

estimaciones importantes efectuadas por la administración, así como evaluación de la presentación general de los estados financieros en su conjunto. Considero que este análisis ofrece una base razonable para expresar mi opinión. La compañía prepara sus estados financieros y lleva sus registros de contabilidad de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF autorizadas por la superintendencia de compañías. En mi opinión los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COSTASEGUROS S.A., los resultados de sus operaciones y los cambios en su posición financiera al 31 de diciembre del 2015 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Igualmente la administración de la compañía ha dado cumplimiento a las normas legales estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General de Accionistas. Además, informo que los procedimientos de control interno aplicados por la compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COSTASEGUROS S.A. son los adecuados. Finalmente he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art.321 de la ley de compañías vigente y, considero que el desenvolvimiento de la compañía está ajustado a las normas de una buena administración. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar el informe del comisario. Cuarto punto. - Conocer las utilidades del ejercicio económico. La utilidad del ejercicio económico es USD 4586.58, en el periodo 2015, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Posteriormente se da lectura al acta, la que por ser encontrada Conforme y sin modificaciones a realizar, quedando aprobada, el presidente de la Junta declara concluida y levanta la sesión a las 11H00 am.

Como sustancia suscrita firman:

  
Mirian Ganchezo Basurto

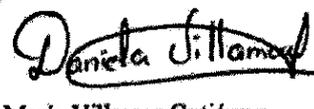
Presidente/accionista

CI # 1310843105

  
Benigno Rivadeneira Vera

Gerente/socio

CI # 1310809957

  
Maria Villamar Gutierrez

Secretaria

CI # 1315049385