

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ADVANTAGE SEGUROS CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, reunidos en el domicilio principal de la Compañía Advantage Seguros Cia Ltda, ubicado en las calles Los Albaricoques N54 y Los Guaytambos. Siendo las dieciseis horas, conforme a la convocatoria previamente realizada en forma personal a cada uno de los accionistas, para lo cual se constata la asistencia: Germán Vinicio Molina Villalba, propietario de 200 acciones con un valor nominal de \$1,00 cada una (un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), y la señora Dennisse Andrea Molina Freire, propietaria de 200 acciones con un valor nominal de \$1,00 cada una (un dólar DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Asiste también a esta reunión la señora Tatiana Freire Gordillo en calidad de Presidenta de la Junta, quien la preside en calidad de Presidenta de la compañía; y, actúa como secretario el señor Germán Vinicio Molina Villalba en su calidad de Gerente General de la compañía,. La presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia.
3. Conocer y Aprobar el Informe de comisario.

Sometido a consideración de los socios el presente orden del día, es aprobado sin modificación alguna, por lo que el señor Presidente solicita iniciar su desarrollo.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015

Los accionistas, después de revisar los Estados Financieros, expresan su conformidad y proceden a su aprobación en su totalidad por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia

Interviene el señor Germán Vinicio Molina Villalba, Gerente General de Advantage Seguros Cia Ltda. dando lectura de su informe, documento habilitante de la presente acta. Se somete a consideración de los accionistas el Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin mayor debate por unanimidad.

3.- Informe de Comisario

el señor Germán Vinicio Molina Villalba General de Advantage Seguros Cia Ltda. hace entrega a los accionistas de un ejemplar del Informe de Comisario realizado por Wilson Pérez López, el mismo que se anexa a la presente Acta en calidad de habilitante. La Presidenta de la Junta da lectura del Informe y somete a consideración de los accionistas para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez conocidos los puntos del orden del día, el Presidente de la Compañía propone se dé un receso de veinte minutos para que se redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las diecisiete horas y cinco minutos y habiendo conocido y aprobado los puntos del orden del día, se clausura esta Junta Ordinaria y Universal de Accionistas aprobando la presente Acta.

Para constancia suscriben la presente Acta en el lugar y fecha mencionadas: el Presidente, Gerente -_Socio y Socio.



Germán Vinicio Molina Villalva
Secretario de la Junta
GERENTE GENERAL



Delia Tatiana Freire Gordillo
PRESIDENTA de la Junta



Dennisse Andrea Molina Freire
Accionista