

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ADVANTAGE SEGUROS CIA LTDA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Ambato, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en el domicilio principal de la Compañía Advantage Seguros Cia. Ltda, ubicado en las calles Los Albaricoques N54 y Los Guaytambos. Siendo las diecisiete horas, conforme a la convocatoria previamente realizada a cada uno de los accionistas en forma personal conforme determina el reglamento de juntas generales. Se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual se encuentra representado por sus accionistas: 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 Denisse Andrea Molina Freire, propietaria de 200 acciones con un valor nominal de \$1,00 cada una (un dólar DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

También asiste 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 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 2016
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y Aprobar el Informe de comisario del ejercicio económico del año 2016

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 2016

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

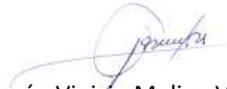
Interviene el señor Germán Vinicio Molina Villalba, Gerente de Advantage Seguros Cia. Ltda. dando lectura de su informe, documento habilitante de la presente acta. Se somete a consideración de los accionistas el Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin mayor debate por unanimidad.

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, por unanimidad.

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 dieciocho horas y veinte 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.

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



Denisse Andrea Molina Freire
Accionista