ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BROWN&ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA SESORA PRODUCTORA DE SEGUROS., CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.

ACTA Nº006

En Loja DM., hoy día miércoles, treinta de marzo del dos mil dieciséis, a las 9:00, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicadas en dirección. Orillas del Zamora 03-44 y Clodoveo Carrión, con la concurrencia de los señores accionistas: Doctor David Esteban Brown Lavalle con el 10% de acciones y el Ingeniero Steve Brown Hidalgo con el 90% , quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de conocer y resolver sobre: 1) Informe del Gerente sobre la gestión económico financiera del período comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2015; 2) Informe de Comisario sobre el ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2015; 3) Balance General y Cuenta de Resultados del ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2015; 4) Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2016,.- Preside la Junta el titular, Ingeniero Guillermo Eguiguren Eguiguren y actúa de Secretario el suscrito Gerente, Ingeniero Steve Brown Hidalgo Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta, Instalada la Junta, el señor Presidente da una cordial bienvenida a los señores Accionistas y propone que se proceda a conocer los cuatro primeros puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- Sugerencia que es aceptada por unanimidad.- Acto seguido se procede a dar lectura a los informes de Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2015, para a continuación poner a consideración de la Junta el Balance General, el Estado de Resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico-financiera del período comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2015.- Inmediatamente la Junta resuelve aprobar los informes de Gerente, Comisario y el Balance que contiene los Estados Financieros y Cuenta de Resultados de la Compañía del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2015.-Acto seguido la Junta procede a

conocer el cuarto punto del orden del día y luego de la deliberación de los señores accionistas se resuelve reelegir para el cargo de Comisario de la Compañía al Ing. Mario Mancino Valdivieso, por el período de un año y con todos los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y los Estatutos de la Compañía.- Terminado los puntos de orden del día, la Junta dispone que los documentos que han sido conocidos en la presente reunión, se agreguen al Expediente de Actas.- Se faculta al Gerente para que comunique la designación de Comisario realizada en la presente reunión.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose 45 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:45, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-

Ing. Guillermo Eguiguren Eguiguren
Presidente

Ing. Steve Brown Hidalgo
Gerente - Accionista
Secretario

Dr. David Brown Lavalle
Accionista

BROWN & ASOCIADOS
RUC 1191747