ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BROWN&ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS." DEL 30 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Loja, a los treinta dias del mes de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las once horas y cinco minutos de la mañana, en el local social de la Compañía, ubicado en calle Avenida Orillas del Zamora 3-44 y Segundo Puertas Moreno, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía "BROWN&ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.,", a cuyo efecto el señor Presidente Ingeniero Guillermo Eguiguren Eguiguren solicita al señor Gerente-Secretario Harold Steve Brown Hidalgo proceda a formar la lista de los accionistas concurrentes, resultando que esta presente David Esteban Brown Lavalle, representando sus 100 aciones y Harold Steve Brown Hidalgo, representando sus novecientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América;.-Constatado el quórum legal, se solicita a los accionistas concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o nó esta sesión de Junta Universal de Accionistas, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaría se da lectura al órden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos

:**1.-INFORME DEL GERENTE A LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

3.-. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2016.

4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

Puesto a consideración de los accionistas el orden del día, éstos por unanimidad de votos aprueban tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto **UNO;** El señor Presidente dispone que, por Secretaría se proceda a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016 presentado por el Gerente de la Compañía, siendo este informe aprobado por mayoria de votos de los accionistas con la abstención del Gerente Ingeniero Harold Steve Brown Hidalgo, dicha abstención que suma a la mayoría numérica según dispone el Estatuto Social de la Compañía, y la Ley de Compañías.- Sobre el punto **DOS;** por Secretaría se da lectura al informe presentado por del Comisario Principal de la compañía Ingeniero Mario Mancino Valdivieso, relativo al ejercicio económico del año 2016, mismo informe y mas detalles que son puestos a consideración y conocimiento de esta Junta Universal de Accionistas, los cuales son aprobados por mayoria de votos de los accionistas, con la abstención del Gerente, abstención que suma a la mayoría numérica según dispone el Estatuto Social y la Ley de Compañías.-.- Sobre el punto **TRES;** puesto a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016 de la compañía BROWN&ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, y luego de algunas explicaciones y deliberaciones posteriores expresadas durante dicho ejercicio, los balances son aprobados por mayoria de votos de los accionistas a favor

y con la abstención del Gerente, Ingeniero Harold Steve Brown Hidalgo, abstención que suma a la mayoría numérica según dispone el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías.- Sobre el punto **CUATRO,** la Junta reelige de forma unánime como Comisario Principal de la Compañía, al Ingeniero Mario Mancino Valdivieso, y se nombra a la Ingeniera Guadalupe del Cisne Costa Paladines como Comisario Suplente, funciones que las ejerceran para el ejercicio económico 2017, autorizando al señor Gerente fije sus remuneraciones.- Sin tener otro punto que tratar, el Presidente declara en receso la Junta por quince minutos a fin de redactar el acta, disponiendo que por Secretaría la misma se agregue también al expediente de Juntas. Reinstalada la sesión se da lectura del acta por Secretaría, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificatoria. Por terminar, se levanta la sesión de la Junta Accionistas de BROWN ASOCAIDOS CIA. LTDA.. a las doce horas y diez minutos, suscribiendo el Presidente, los accionistas y el Gerente-Secretario que certifica.

Harold Steve Brown Hidaldo
Gerente-Secretario