ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
DE RESPALDARSEG S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En la ciudad de Ibarra, a las 14H00 del 21 de mayo del 2016, previa convocatoria realizada por el representante legal de RESPALDARSEG S.A, Agencia Asesora Productora de Seguros, se reúne en sesión ordinaria de junta de socios en las instalaciones de esta compañía, ubicada en la calle Huayna Capac No. 1-69 y Av. Atahualpa de la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura con la finalidad de tratar el siguiente orden de dia:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2015
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015.
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015.
5. Clausura

Por presidencia se da la cordial bienvenida y agradece la presencia a esta junta ordinaria, y se continúa con el orden del dia. 1. Constatación del quórum e instalación de la junta. Se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum y queda instalada la sesión. 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2015. La Gerencia General expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015. Por medio de Gerencia se exponen los Estados Financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, *en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el* periodo 2015, sin ninguna observación que agregar, los mismos que son aprobados por unanimidad, 4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015. Al conocer los resultados de la empresa se toma como decisión mantenerlos en la empresa para decidir en futuros periodos. 5. Sin tener más puntos que tratar y siendo las 17H00 se da un receso para que el acta sea redactada y leida. Una vez redacta la acta de la junta general ordinaria y siendo las 17H30, la acta es leida integramente y se la aprueba sin cambios por unanimidad, siendo las 17h40, por presidencia se agradece la presencia y se clausura la sesión.

Yolanda Marisol Bedón Tirado
GERENTE

Silvia Cristina Bedón Bedón
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Yolanda Marisol Bedón Tirado
ACCIONISTA

Silvia Cristina Bedón Bedón
ACCIONISTA