

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS  
ACCIONISTAS DE IMAC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA  
SEGUROS**

En la ciudad de Quito, hoy 10 Abril del 2017 a las 10h30 en las oficinas de la Compañía Ubicada en la SHYRIS N33-134 Y REPUBLICA DEL SALVADOR de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía IMAC S.A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía los accionistas se reúnen según convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente y comisario del año 2016**
- 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2016 y destino de Resultados del ejercicio económico 2016 y;**
- 3. Designación de comisario para el ejercicio 2017**

Preside la sesión su titular el Presidente el Sr. Michael Fabricio Velasco Pazmiño y actúa como Secretaria la Gerente General, la Sra. Teresa Morales. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría, se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, para tratar el orden del día:

1. Los accionistas conocen el informe de Gerencia e informe del comisario correspondiente al año 2016, una vez analizado es aprobado por los accionistas, por unanimidad.
2. Los accionistas conocen los Estados Financieros del año 2016. Se decide que la pérdida del ejercicio económico del 2016 por el valor de 24.381,70 serán asumido en su totalidad por los accionistas. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en Art. 198 de la Ley de Compañías.
3. La Junta General delega al Gerente General la facultad de elegir comisario fijar su honorario anual, por el presente ejercicio 2017 .

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta.

Se da lectura al acta los accionistas la aprueban por unanimidad. Se agradece la concurrencia de los presentes, se levanta la sesión, a las doce horas y para constancia de lo reunión firma al pie de la presente.



Sr. Michael Fabricio Velasco  
Presidente –  
IMAC S.A



Sra. Teresa Morales Q.  
Gerente General-Secretario.  
IMAC S.A.



---

Sra. Karina Borja  
Accionista



---

Sra. Karina Borja  
Asistencia y Prevención Assisprev S.A.  
Accionista