

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"B&BSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
CIALTDA."

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, con fecha primero de Abril de dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicado siendo las 10:00, se reúnen los señores accionistas de la Compañía **"B&BSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIALTDA."** de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales y conforme a las disposiciones de la ley de compañías, encontrándose presentes: señores JAIME RAMIRO BENITEZ ARIAS con cédula de ciudadanía 010210983-2; señora GLADYS SUSANA ARIAS PAEZ con cédula número 170115721-4; Ing. Manola Monserrath Soria Quizhpe con cédula número 0102270980; (Gerente Representante Legal)

Encontrándose presentes en su totalidad los socios deciden reunirse en Junta General ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016

Una vez aprobado por unanimidad por parte de los socios el orden del día antes mencionado pasa a dirigir la sesión el Sr. presidente de la Compañía y actúa como secretario la Ing. Monserrat Soria

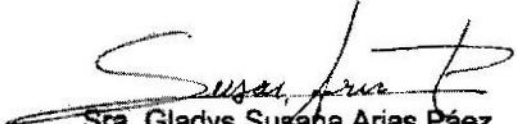
Se da inicio a la sesión con el primer punto del orden del día el Sr. Presidente en primer lugar, hace llegar un cordial y afectuoso saludo y al mismo tiempo un agradecimiento por aceptar el llamado a esta junta general de accionistas. Luego procede a dar lectura del informe presentado por el Sr. Gerente de la compañía se pone a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de concluir el primer punto del orden del día se procede a tratar el segundo punto, la Ing. Monserrat Soria como gerente de la compañía procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al año 2016 se pone a consideración a los accionistas el mismo que es aprobado por unanimidad.

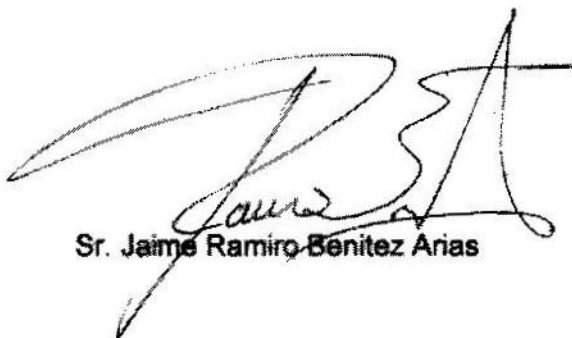
Luego de terminar las dos partes piden un receso para redactar el acta respectiva. Una vez redactada se procede a dar lectura por el secretario quedando aprobado por unanimidad, siendo las 13h00 el Sr. Presidente declara concluida la junta ordinaria de accionistas.

Firmán

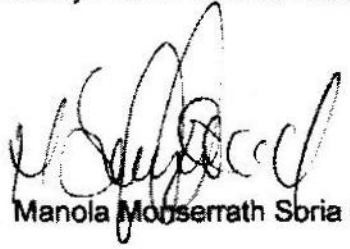
Todos los miembros del directorio



Sra. Gladys Susana Arias Pérez



Sr. Jaime Ramiro Benítez Arias



Ing. Manola Monserrath Soria Quizhpe