

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MICROSEGUROSISEG**  
**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los diecinueve días del mes de febrero de 2017, siendo las doce del medio día, se reunieron en el domicilio de la compañía el 100 del capital social.

- RAMIRO AUGUSTO ESTRELLA CARRERA., con cédula de identidad número 1705290706, titular 240 participaciones equivalentes al 60% del capital social.
- MANTILLA BEJARANO FABIAN PATRICIO, con cédula de ciudadanía número 1705645974 titular de 160 participaciones, equivalentes al 40% del capital social.

Se constituyen en la Junta General de socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2016

Preside la junta el Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Fabian Mantilla Bejarano.

Para tratar el primer punto del orden del día, se solicita al secretario de lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2016. Cumplido esto se procede a aprobar dicho informe, por unanimidad de los socios.

Al tratar el segundo punto del día el secretario da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2016, información que luego de ser analizada es aprobada por todos los socios.



Agotada la agenda del día, el señor Ramiro Augusto Estrella Carrera, dispone un receso de 30 minutos para que el secretario redacte la presente Acta.

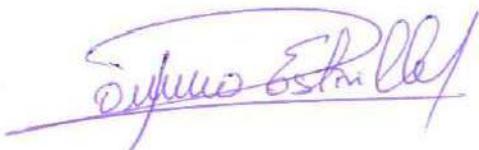
Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la presente acta, misma que es aceptada. Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta quienes firman abajo. La Junta General concluye cuando son las 13:30 horas.



**Ing. Fabián Mantilla Bejarano**

C.C. 170564597-4

Secretario- socio



**Econ. Ramiro Estrella Carrera**

C.C. 1705290706

Presidente- Socio