

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIMSEGVAL CIA. LTDA.

Quito, Abril 01 del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en la Av. De Los Molles Oe, hoy martes 1 de abril del 2014 siendo las 10: 00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la junta en calidad de Presidente el Sr. Fabián Eduardo Vallejo Narváez y actúa como Secretario el Gerente General el Sr. Gabriel Eduardo Vallejo Olalla.

Concurren los socios: Fabián Eduardo Vallejo Narváez por sus propios derechos, Gabriel Eduardo Vallejo Olalla por sus propios derechos, y Daniel Alejandro Vallejo Olalla por sus propios derechos.

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el único punto de día:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2014.

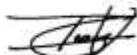
Una vez analizado y revisado los Estados financieros de la empresa, aprueban por unanimidad los socios de la Compañía.

Adicionalmente aprueban dejar la utilidad del año 2014 en el patrimonio como utilidad de ejercicios anteriores.

No habiendo otro punto a tratar el Señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

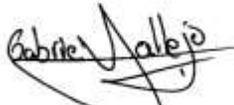
Para constancia Firman:



Fabián Eduardo Vallejo Narváez



Daniel Alejandro Vallejo Olalla



Gabriel Eduardo Vallejo Olalla