

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

Quito, Abril 03 del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en el Pasaje N63 OE4-02 y De Los Molles, hoy lunes 3 de abril del 2017 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 2016.

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

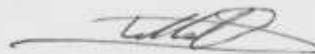
No habiendo otro punto a tratar el Señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

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

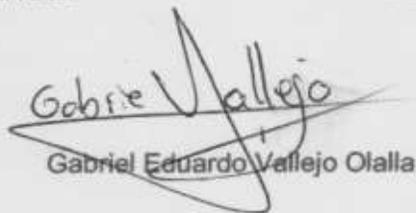
Para constancia Firman:



Fabián Eduardo Vallejo Narváez



Daniel Alejandro Vallejo Olalla



Gabriel Eduardo Vallejo Olalla