

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIDELIDAD DEL ECUADOR FIDELITYSA S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS, QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los once días del mes de Abril del 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en Urdcsa Central, Cedros 429 y la Sexta, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **FIDELIDAD DEL ECUADOR FIDELITYSA S.A.**, los señores Accionistas Sr. ANGEL ANTONIO MACIAS MENDOZA dueño de setecientos veinte acciones de un dólar cada una, y el TERESA HAYDÉE VASCONCELLOS SUAREZ dueña de ochenta acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Sr. **ARTURO ALVAREZ ALVAREZ** Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
4. Aprobación y Autorización al presidente ejecutivo de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

**1. Llamada de lista**

En cumplimiento al orden del día, al Sr. Arturo Martin Alvarez Álvarez Presidente Ejecutivo de la compañía **AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CONSOLTI S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

**2. Verificación de quórum**

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

**3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.**

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban **LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

**4. Aprobación y Autorización al presidente ejecutivo de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.**

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al **Sr. Arturo Martín Álvarez Álvarez** presidente ejecutivo de la compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CONSOLTI S.A., para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

---

ARTURO ALVAREZ ALVAREZ  
ACCIONISTA - PRESIDENTE

---

PILAR ALVAREZ  
ACCIONISTA