

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

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de enero del dos mil quince, a las veinte horas en el local de la empresa ubicada en la Calle Rio Palora Oe2-50 y Av. De la prensa en esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía ECUASEGURIDAD CIA. LTDA., bajo la presidencia del señor Jacinto Salazar Enríquez, Presidente y socio del veinte por ciento (20%) del capital la Compañía, el señor Mayor Santiago Aguilar Lemos, propietario del cincuenta por ciento (50%) del capital de la compañía; y el señor Alexander Aguilar, en calidad de Gerente General de la Compañía.

Estando legalmente convocados los socios mediante notificación personal con la convocatoria de conformidad con lo establecido por los estatutos de la compañía, los presentes que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito y pagado, deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria con el socio presente.

El texto de la CONVOCATORIA dice:

CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUASEGURIDAD CIA. LTDA.

De conformidad con el artículo decimo de los estatutos de la compañía ECUASEGURIDAD CIA. LTDA., se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de socios que tendrá lugar en el domicilio ubicado en la calle Rio Palora Oe2-50 y Av. De la prensa, en esta ciudad de Quito el 22 de Diciembre del 2014 a las 15:00. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Balance correspondiente al año 2014; y
2. Lectura y aprobación de los informes de Gerente y Presidente

Quito a 3 de Enero del 2015

Atentamente,


Alexander Aguilar Almeida
GERENTE GENERAL

El señor Presidente dispone que por secretaria se deje constancia de la concurrencia del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual queda legalmente instalada la presente junta.

A continuación solicita que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día para el cual fue convocada la presente junta:

1.- Lectura y aprobación del balance correspondiente al año 2014.

El señor presidente solicita al señor Gerente que presente los balances correspondientes al año 2014 para conocimiento de la Junta, el señor Santiago Aguilar Lemos, luego de solicitar algunas aclaraciones, solicita que se eleve a moción la aprobación del balance que se agrega como documento habilitante en el expediente de la presente junta, se eleva a moción y se somete a votación de esta moción y siendo la decisión del socio que representa el 50% del capital de la compañía, la Junta General Extraordinaria de Socios RESUELVE: Aprobar el balance del año 2014.

Inmediatamente el señor Presidente solicita que por Secretaria se de Lectura al segundo punto del orden del día.

2.- Lectura y aprobación de los informes de Gerente y Presidente.

El señor Gerente da lectura a su informe anual y de igual manera procede el señor Presidente y adjuntan estos documentos, el señor Mayor Santiago Aguilar Lemos solicita que se eleve a moción la aprobación de los informes expuestos, se eleva a moción y se somete a votación de esta moción y siendo la decisión del socio que representa el 50% del capital de la compañía, la Junta General Extraordinaria de Socios RESUELVE: Aprobar los informes de Gerente y de Presidencia que se agregan como documentos habilitantes al libro de expedientes de la presente Junta.

Adicionalmente la Junta autoriza expresamente al Gerente General, a fin de que eleve el contenido de la resolución de esta Junta General Ordinaria de Socios y realice todas las gestiones ante las autoridades respectivas para su cumplimiento, finalmente, la Junta autoriza que se notifique el contenido de estas resoluciones a quienes corresponda.

Luego, por haberse resuelto todos los puntos de la convocatoria, se declara un receso para redactar el acta.

A las 10:30 se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente.

Para constancia la suscriben todos los socios presentes.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUASEGURIDAD CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL

LISTA DE ASISTENTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
----	--------	--------	-------

1	JACINTO ALEJANDRO SALAZAR ENRIQUEZ PRESIDENTE/SOCIO	170363533-2
---	--	-------------



2	SANTIAGO JAVIER AGUILAR ALMEIDA SOCIO	1706260344
---	--	------------



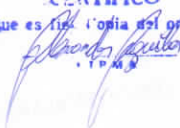
3	ALEXANDER AGUILAR ALMEIDA GERENTE - SECRETARIO	170984115-7
---	---	-------------



ECUASEGURIDAD Cia. Ltda

CERTIFICO

Que es una copia del original



TPM