

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
JIBAMASECURITY CIA. LTDA.**

Hoy día 26 de abril de 2012, en la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía de seguros de Fianzas "JIBAMASECURITY CIA. LTDA." ubicada en la Junta General Universal de Socios de JIBAMASECURITY CIA. LTDA. con la presencia de los socios Señores Kelly Vanessa González Olaj y Faustino Fernández Sosa Mucha, convino por unanimidad resolver instalarse en la Junta General Universal de Socios, en un momento preciso.

Así mismo se instaló la sesión de la Presidencia del Sr. Faustino Fernández Sosa Mucha, y actuó de como Secretario la Srta. Kelly Vanessa González Olaj, quienes en un momento preciso se reunieron de día.

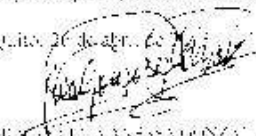
1. Aprobación del Informe Económico de Gerencia y Estados Financieros por el año 2012.

El primero y único punto del orden del día es acordado por unanimidad que:

Intervenga el Presidente Sr. Faustino Fernández Sosa Mucha, quien manifiesta y propone que sea aprobado el Informe Económico de Gerencia y Estados Financieros por el año 2012, y cual es aceptado por la asamblea.

Por lo tanto haber más de una sesión de la Junta General Universal de Socios para la elaboración de la presente acta, se acordó por unanimidad que se reúnan en una sesión, terminándose la sesión a las 18:00 horas para el día de la reunión de la Junta General Universal de Socios, Kelly Vanessa González Olaj y Faustino Fernández Sosa Mucha.

Certifico que la transcripción de la acta que precede es fiel y fielmente testualmente de su original que reposa en el libro de actas de la Junta General Universal de Socios.

Quito, 26 de abril de 2012.  
  
SR. KELLY VANESSA GONZÁLEZ OLAJ  
SECRETARÍA

  
SR. FAUSTINO FERNÁNDEZ SOSA MUCHA  
PRESIDENTE