

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A.

En Quito, a 8 de junio de 2015, a las 10h00, en las oficinas de Corral Rosales Carmigniani Pérez, situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el Sr. Rafael Rosales Kuri a nombre y en representación de BMI Financial Group, Inc. y Business Men's Insurance Corp., las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Rafael Rosales Kuri y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Milton Carrera Proaño

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO
BMI Financial Group, Inc. (Representada por el Sr. Rafael Rosales Kuri)	799	799
Business Men's Insurance Corp. (Representada por el Sr. Rafael Rosales Kuri)	1	1
TOTAL	800	800

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Ratificar la designación de Comisario de la compañía.
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
4. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
5. Nombrar Comisario y fijar su remuneración.

6. Nombrar Gerente General de la compañía.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. RATIFICAR LA DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

La junta general de accionistas por unanimidad resuelve ratificar la designación de la Sra. Cecilia Poveda como Comisario de la compañía.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.-**

Se da lectura a los informes presentados por el Gerente General correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y la Junta los aprueba por unanimidad.

- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.-**

Una vez conocidos los informes del Comisario sobre los ejercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, son aprobados con todos los votos a favor.

- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

- 5. NOMBRAR COMISARIO Y FIJAR SU REMUNERACION.-**

Con todos los votos a favor se nombra Comisario de la compañía a la Sra. Cecilia Poveda para un período estatutario de un año y se delega a la administración la facultad de fijar su remuneración.

- 6. NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-**

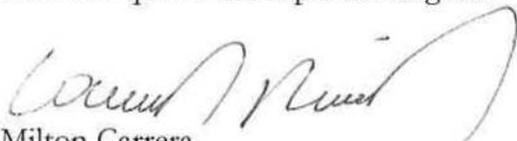
La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve nombrar Gerente General de la compañía a la Sra. Mariuxi Mozo por un período estatutario de dos años.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h00.

Firman todos los presentes.

f) Rafael Rosales Kuri (Presidente de la Junta) f) Milton Carrera Proaño (Secretario Ad-hoc)

Certifico que es fiel copia del original.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Milton Carrera', written in a cursive style.

Milton Carrera
Secretario Ad-hoc

