

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDIALSEG  
CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 23 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Abril de 2019, siendo las (15h00 a.m.) quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles, Madrid N23-126 y Toledo, Edificio Múnich, 4to. Piso, se reúnen los socios: 1.- Srta. MARIA DANIELA MORA VALDEZ, propietario de 9.880 participaciones y 2.- Sra. JULIA ILDA IZURIETA FLORES, propietario de 520 participaciones, cada participación tiene un valor de 1,00 dólar, actúan todos por sus propios y personales derechos.

La Junta General Ordinaria se reúne bajo la dirección de la Sra. JULIA ILDA IZURIETA FLORES; actúa como Secretario, para esta sesión, la Srta. MARIA DANIELA MORA VALDEZ.

Una vez presente el total del capital suscrito y pagado, y constatada dicha presencia, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad se decide instalar una Junta General Ordinaria de socios, renunciando al derecho de convocatoria previa que les asiste.

El Secretario de la Junta General Ordinaria, a continuación pone en consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de Gerencia correspondiente al año 2018 de la compañía **MUNDIALSEG CIA. LTDA.**
2. Conocimiento y Aprobación de balances auditados correspondientes al año 2018 de la compañía **MUNDIALSEG CIA. LTDA.**

En lo referente al único punto del orden del día, toma la palabra el Sr. NAPOLEON AVELLAN CARDENAS, quien ejerce la función de Gerente General de la compañía y realiza la entrega del Informe de Gerencia y los balances correspondientes al año 2018 para su respectiva aprobación.

Lo expuesto, se eleva a moción, y luego de una breve discusión y debate los socios de manera unánime aprueban la moción presentada. Se abstienen de consignar su voto los administradores, y en consecuencia los socios resuelven:

1. La Junta General Ordinaria de socios de la compañía por unanimidad aprueba el informe de Gerencia presentado por el señor Napoleón Avellan Cárdenas socio de la compañía.
2. La Junta General Ordinaria de socios de la compañía por unanimidad aprueba los balances auditados del año 2018 de la compañía **MUDIALSEG CIA. LTDA.**
3. Autorizar al Gerente y Presidente para que presenten los mencionados documentos en la Superintendencia de Compañías, así como realizar las diligencias necesarias para que se hagan efectivas las resoluciones de la Junta.

Agotados los puntos del orden del día, la Presidencia otorga unos minutos de reserva para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario Ad-hoc da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La presidencia declara concluida la sesión a las 16:00

Firman los asistentes.

*maria daniela mora valdez*  
1.- Srta. MARIA DANIELA MORA VALDEZ  
Socio - Secretario

  
2.- Sra. JULIA ILDA IZURIETA FLORES  
Socio-Presidente