

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FIDELITY
ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA., REALIZADA CON FECHA 08 DE
DICIEMBRE DEL 2010.**

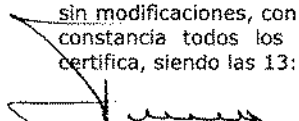
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de Noviembre del dos mil diez, en el local de la compañía ubicado en la Ave. República del Salvador 1084 y Naciones Unidas, edificio Mansión Blanca, primer piso, oficina 14, se reúnen los socios de la compañía FIDELITY ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA., propietarios de las siguientes participaciones: El señor Camilo Fonnoll Ortiz, propietario de 398 participaciones suscritas y pagadas, que corresponden al 99.80%; el señor Alex Paz y Miño, propietario de dos participaciones suscritas y pagadas, que corresponden al 0,2%.

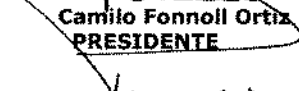
Preside la sesión el señor Camilo Fonnoll Ortiz, gerente general de la compañía, en ausencia del Presidente. Actúa como secretario Ad-Hoc el señor German Ramos Ortega, a petición de los socios. Una vez verificado la presencia del 100% del capital, se declara a esta Junta, universal, siendo las 13:00h.

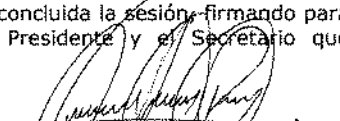
El Presidente somete a consideración, el siguiente orden del día:

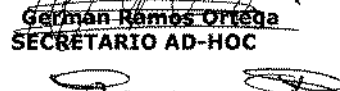
1.- Reunión de socios para cumplir con los formalismos que exige la Súper de Compañías, ya que la compañía como tal no tuvo mayor movimiento debido a que el socio principal se dedicó a otras tareas de asesoramiento dentro del mismo ramo exequial pero independientemente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes con el Presidente y el Secretario que certifica, siendo las 13:30h.-


Camilo Fonnoll Ortiz
PRESIDENTE


Camilo Fonnoll Ortiz
SOCIO


German Ramos Ortega
SECRETARIO AD-HOC


Alex Paz y Miño
SOCIO