

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FIDELITY ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA., REALIZADA CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

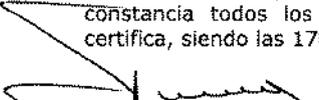
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de Noviembre del dos mil once, en el local de la compañía ubicado en la Ave. República del Salvador 1084 y Naciones Unidas, edificio Mansión Blanca, primer piso, oficina 14, se reúnen los socios de la compañía FIDELITY ASSISTANCE COM. FIDEASIST 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 Dennis Chaves Balsec., a petición de los socios. Una vez verificado la presencia del 100% del capital, se declara a esta Junta, universal, siendo las 16h30.

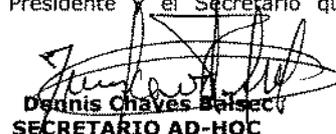
El Presidente somete a consideración, el siguiente orden del día:

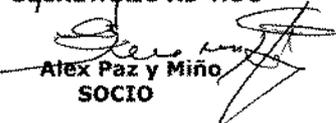
1.- Evaluación de los resultados de la operación de la compañía durante este año y proyección de ventas para el siguiente año. Se comentaron los resultados los cuales no fueron muy diferentes a los del año anterior y cifras de incremento conservadoras para el próximo año.

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 17h00.-


Camilo Fonnoll Ortiz
PRESIDENTE


Camilo Fonnoll Ortiz
SOCIO


Dennis Chaves Balsec.
SECRETARIO AD-HOC


Alex Paz y Miño
SOCIO