

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIDELITY  
ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA., REALIZADA CON FECHA 01 DE  
NOVIEMBRE DEL 2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los un días del mes de Diciembre del dos mil trece, 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 Fonnoli 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 Blasco Moscoso Valenzuela, Presidente de la compañía. Actúa como secretario Ad-Hoc el señor Camilo Fonnoli Ortiz., a petición de los socios. Una vez verificado la presencia del 100% del capital, se declara a esta Junta, universal, siendo las 14h00.

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

- 1.- Incursión en otros negocios diferentes al exequial.
- 2.- Asesoramientos en eventos de publicidad y tele mercadeo.
- 3.- Investigación de mercados a través de call center.

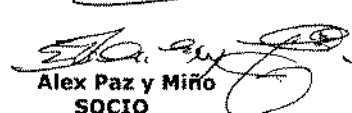
Se discutieron los puntos mencionados sus pros y contras y se les dio viabilidad esperando mejorar los resultados para mantener a flote la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a 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 16h00.-

  
**Blasco Moscoso V.**  
**PRESIDENTE**

  
**Camilo Fonnoli Ortiz**  
**SECRETARIO AD-HOC**

  
**Camilo Fonnoli Ortiz**  
**SOCIO**

  
**Alex Paz y Miño**  
**SOCIO**