

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FIDELITY
ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA., REALIZADA CON FECHA 28 DE
MARZO DEL 2016.**

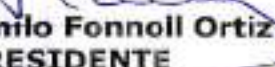
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ave. República del Salvador 733 y Portugal, edificio Gabriela 3, PH, se reúnen los socios de la compañía FIDELITY ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA., propietarios 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. Actúa como secretario Ad-Hoc el señor Dennis Chaves., a petición de los socios. Una vez verificado la presencia del 100% del capital, se declara a esta Junta, universal, siendo las 15h30.

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

- 1.- Designar nuevo representante de la Compañía.- En razón de que se ha vencido el plazo por el cual fue designado como Gerente General de la compañía al señor Camilo Fonnoll Ortiz, la Junta resuelve reelegirlo por un periodo de CINCO AÑOS.
- 2.- Autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato emita el respectivo nombramiento al funcionario elegido. La Junta resuelve autorizar al Secretario, para que emita el nombramiento respectivo.

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

Quito, 28 de Marzo de 2016



Dennis Chaves Balseca.
SECRETARIO AD-HOC



Alex Paz y Miño
SOCIO

Señor
CAMILO AUGUSTO FONNOLL ORTIZ
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Socios de la compañía FIDELITY ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA., tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones constan en el artículo Undécimo de los Estatutos de la Compañía.

El Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

FECHA DE LA JUNTA:


28 de Marzo de 2016

**FECHA DE CONSTITUCION
DE LA COMPAÑIA:**

23 de noviembre del 2005, ante el
Notario Tercero del cantón Quito, Dr.
Roberto Salgado S.

FECHA DE INSCRIPCION:

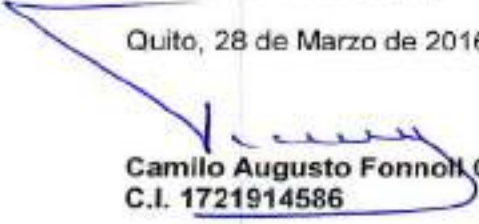
Registro Mercantil, 15 de febrero 2006
Tomo 137, Resolución No. 347.



Dennis Chaves Balseca.
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FIDELITY ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA.

Quito, 28 de Marzo de 2016



Camilo Augusto Fonnoll Ortiz
C.I. 1721914586

Quito, 28 de Marza de 2016