

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
UMBRELLA BUSINESS CENTER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los Veinte y Siete (27) días del mes de marzo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía UMBRELLA BUSINESS CENTER CIA.LTDA., ubicada en la Urb. La Concepción, casa 28, calle Alfonso Lamíña siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía: Burbano de Lara Viteri Ana Lilia y Ortiz Burbano de Lara Janisse Fernanda.

Preside la Sesión el Señor Nelson Benjamín Tobar Maruri y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Giovanni Centeno. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1702270214	BURBANO DE LARA VITERI ANA LILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000
2	1307548469	ORTIZ BURBANO DE LARA JANISSE FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.980.000

TOTAL USD\$ 2.000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2014.
2. Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2014

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la Señora Janisse Ortiz en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una utilidad de USD\$ 1846.13.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la Señora Janisse Ortiz en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

El Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Burbano de Lara Viteri Ana Lilia
SOCIO

Ortiz Burbano de Lara Janisse Fernanda
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Universal de la Compañía UMBRELLA ECUADORIAN INSURANCE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. Celebrada el 27 de Marzo del 2015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Sr. Giovanni Centeno
SECRETARIO AD-HOC
UMBRELLA ECUADORIAN INSURANCE
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA.