

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRONTOGROUP INTERNACIONAL S.A." CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2016, a las 14:00 PM en la sede de la compañía ubicada en Quito, se reúnen los socios de la Compañía PRONTOGROUP INTERNACIONAL S.A. Xavier Beltrán Witt, propietario del 7,50% de las participaciones y Evelyn Pérez Santana en representación de ACTUARIOS NACIONALES S.A. ANSA, propietaria del 7,5% de las participaciones, Armando Otero propietario del 10% de las participaciones y SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA PRONTO ASISTENCIA PRONTOASISTENCIA S.A. propietaria del 75% de las participaciones.

Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles con un valor de (US \$1,00) cada una.

Por encontrarse reunido el 100% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta Xavier Beltrán Witt, Gerente General, y actúa como secretaria de la Junta Evelyn Pérez Santana. Se aprueba el siguiente orden del día con un único punto:

1. Conocimiento y aprobación de los balances del período 2015

Una vez presentados se aprueban por unanimidad los balances del periodo 2015.

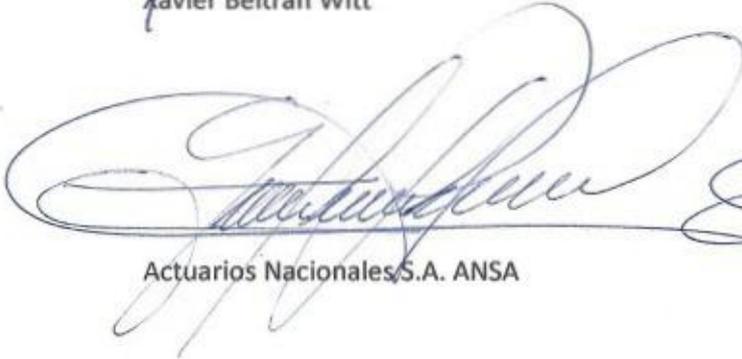
Agotada el orden del día se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:00 PM



Xavier Beltrán Witt



Armando Otero



Actuarios Nacionales S.A. ANSA



Servicios Integrales ProntoAsistencia