



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONVERLINSEG CIA. LTDA".

En la ciudad de Riobamba, quince de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo 10h25 A.M. en el domicilio de la compañía CONVERLINSEG CIA. LTDA., ubicada en la calle Colombia 1858 y Juan Montalvo, se encuentran reunidos los accionistas, señores ALULEMA ASADOBAY MARIA LIGIA con dos mil quinientos acciones de un dólar cada una; CUJILEMA TENESACA JUAN RODRIGO con dos mil quinientos acciones de un dólar cada una; MEJIA GUARACA PEDRO JOSE con dos mil quinientos acciones de un dólar cada una; ZUÑA ANILEMA LUIS HERMINIO con dos mil quinientos acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora ALULEMA ASADOBAY MARIA LIGIA, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor CUJILEMA TENESACA JUAN RODRIGO, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "CONVERLINSEG CIA. LTDA." y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

### ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Estados Financieros NIFs del año 2018.

El Presidente de la bienvenida y pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia, así como también los estados financieros presentados para el año 2018.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Riobamba 15 de marzo del 2019.-  
CERTIFICO.-



ALULEMA ASADO BAY MAR A LICIA  
PRESIDENTE

CI. 10031642503

CUILEMA TENESACA JUAN RODRIGO  
SECRETARIO AD-HOC

CI. 060470246-4

MEJIA GUARACA PEDRO JOSE  
SOCIO

CI. 060522095-2

ZÚÑIGA ANILEMA LUIS HERMINIO  
SOCIO

CI. 060390039-0