

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo de dos mil diez y ocho, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios, por sus propios derechos en calidad de socios de la Compañía "Actuaría Consultores Cia. Ltda.":

Preside la Junta el Econ. Fernando Ruales, Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el Dr. Rodrigo Ibarra J., Presidente Ejecutivo.

El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

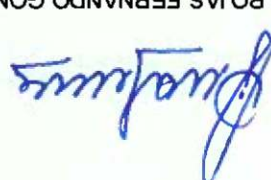
SOCIOS	Porcentaje de Aportación	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO
DURAN BALLEEN ANTONIO FRANCISCO	1.00%	299.00
FIDEICOMISO SACOPO	3.98%	1,195.00
IBARRA JARRIN RODRIGO EDUARDO	58.77%	17,630.00
MONCAYO HOLGUIN FRANCISCO XAVIER	19.92%	5,976.00
NAVARRO STEVENSON PABLO FERNANDO	3.98%	1,195.00
ROMERO CEVALLOS LUIS JOAQUIN	3.98%	1,195.00
RUALES ROJAS FERNANDO GONZALO	3.98%	1,195.00
RUEDA LUGO ENRIQUE	3.98%	1,195.00
VALDEZ PONCE ROBERTO JOSE	0.40%	120.00
TOTALES:	100.00%	30,000.00

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representando el 92% del capital social de la Compañía, por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, lo cual es aceptado por unanimidad y además resuelven tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2017.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2017.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
- Conocimiento y aprobación de los resultados del año y destino de las utilidades.
- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2018.
- Conocimiento y designación de los Auditores Externos de la compañía para el periodo 2018.
- Otros

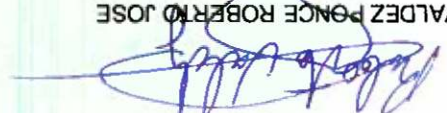
El Presidente levanta la sesión, a las 13h00, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los socios junto con el Presidente y el Secretario que certifica.

Asimismo expresan sus felicitaciones a la administración de la compañía.

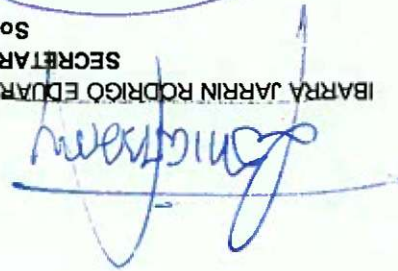

RUALES ROJAS FERNANDO GONZALO
PRESIDENTE
Socio


DURAN BALEN ANTONIO FRANCISCO
Socio


ROMERO CEVALLOS LUIS JOAQUIN
Socio


VALDEZ PONCE ROBERTO JOSE
Socio


NAVARRO STEVENSON PABLO FERNANDO
Socio


IBARRA JARRIN RODRIGO EDUARDO
SECRETARIO
Socio

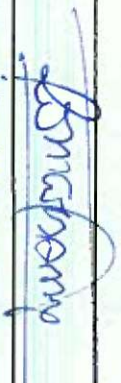

RUEDA LUGO ENRIQUE
Socio


MONCAYO HOLGUIN FRANCISCO XAVIER
Socio


FIDEICOMISO SACOPO
Socio

Quito, 23 de marzo de 2018

ACTUARIA CONSULTORES CIA LTDA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
LISTA DE ASISTENCIA

N°	SOCIO	%	FIRMA	REPRESENTADO POR
1	DURAN BALLEEN ANTONIO FRANCISCO	1.00%		
2	FIDEICOMISO SACOPO	3.98%		
3	IBARRA JARRIN RODRIGO EDUARDO	58.77%		
4	MONCAYO HOLGUIN FRANCISCO XAVIER	19.92%		
5	NAVARRO STEVENSON PABLO FERNANDO	3.98%		
6	ROMERO CEVALLOS LUIS JOAQUIN	3.98%		
7	RUALES ROJAS FERNANDO GONZALO	3.98%		
8	RUEDA LUGO ENRIQUE	3.98%		
9	VALDEZ PONCE ROBERTO JOSE	0.40%		
TOTAL		100.00%		