

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIANCE RESEARCH IMSDRE CIA. LTDA, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del 2018 siendo la 11h00 en el domicilio de la Compañía ubicada en la AV. IÑAQUITO E3-172 Y AV AMAZONAS.

Asisten los socios señores:

PEÑAHERRERA SANCHEZ NARY ATTY PURIFICACION DE MARIA con doscientas acciones, que representan el 50,00% del capital social.

PINARGOTE BRAVO CECILIA JOANNA, con doscientas acciones, que representan el 50,00% del capital social.

La presencia de los accionistas nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretaria ad-hoc el señor (a) PEÑAHERRERA SANCHEZ NARY ATTY PURIFICACION DE MARIA Constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de LA COMPAÑÍA ALIANCE RESEARCH IMSDRE CIA.LTDA.

La señor (a) PEÑAHERRERA SANCHEZ NARY ATTY PURIFICACION DE MARIA Secretaria Ad-hoc procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2017

La Sra. PEÑAHERRERA SANCHEZ NARY ATTY PURIFICACION DE MARIA pone a consideración de la Junta los Estado Financieros año 2017 de operaciones de la compañía, luego de una revisión de treinta minutos la Junta da por aprobado el Balance presentado.

Siendo las 12h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 12h30, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de **LA COMPAÑÍA ALIANCE RESEARCH IMSDRE CIA LTDA.**, por Secretaria se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los accionistas asistente, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ALIANZA RESEARCH INSURE CIA. LTDA, CELEBRADA
EL 16 DE MARZO DEL 2018.

PINARGOTE BRAVO CECILIA JOANNA
Presidente

Asisten los socios señores:

PEÑAHERRERA SANCHEZ NARY ATTY PURIFICACION DE MARIA con

PEÑAHERRERA SANCHEZ NARY ATTY
Secretaria Ad-hoc de Junta-Accionista

La presencia de los accionistas nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretaria ad-hoc el señor (a) PEÑAHERRERA SANCHEZ NARY ATTY PURIFICACION DE MARIA. Constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de LA COMPAÑIA ALIANZA RESEARCH INSURE CIA. LTDA.

La señora (a) PEÑAHERRERA SANCHEZ NARY ATTY PURIFICACION DE MARIA Secretaria Ad-hoc procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2017

La Sr. PEÑAHERRERA SANCHEZ NARY ATTY PURIFICACION DE MARIA pone a consideración de la Junta los Estados Financieros año 2017 de operaciones de la compañía, luego de una revisión de treinta minutos la Junta da por aprobado el Balance presentado.

Siendo las 12:00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 12:30, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de LA COMPAÑIA ALIANZA RESEARCH INSURE CIA. LTDA., por Secretaría se da lectura al contenido de este Acta, la misma que puesta a consideración de todos los accionistas asistentes, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.