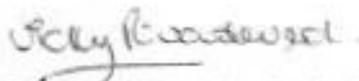


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN PARA SEGUROS COMPUSEG CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES 18 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 18 de marzo del año 2013, a las 09H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el sexto piso del Edificio XEROX, situado en la Avenida Amazonas N3517 y Juan Pablo Sanz, se reúnen: el señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano, socio, con 23.280 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una; el señor Francisco Xavier Rivadeneira López, socio, con 240 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Eduardo José Rivadeneira López, socio, con 240 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, y la señora Vicky Cristina Rivadeneira López, socia, con 240 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; total son 24.000 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$24.000,00 que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Los comparecientes justifican su calidad de socios y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de las escrituras públicas correspondientes. Consecuentemente, los concurrentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en la forma antes indicada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera, por unanimidad, los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta: UNO.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.- DOS.- Balance General, estado de pérdidas y ganancias, y anexos del ejercicio económico del 2012.- TRES.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012.- Preside la Junta, el doctor Norman Gordillo Félix quien, hallándose presente, es elegido por unanimidad para desempeñar ocasionalmente la función señalada y actúa como Secretario el señor Pedro Córdova Balda, titular de dicha función.- Acto seguido el Presidente ocasional ordena al Secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital suscrito y pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho, agregue los documentos habilitantes pertinentes y deje la constancia respectiva conforme a la ley.- Seguidamente se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de su informe por el ejercicio económico del 2012. Luego de varias preguntas y de deliberar, la Junta General, aprueba dicho informe.- Acto seguido, se considera el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, luego de deliberar, aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.- Y por último se considera el tercer punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, por unanimidad, destina el ciento por ciento de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012 a la cuenta correspondiente como aportes para futuro aumento de capital.- Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- La Presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y ratifica por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios en unidad de acto.- Termina la sesión a las 11H30.-



Eduardo José Rivadeneira López
Socio



Vicky Cristina Rivadeneira López
Socia

...pasan firmas...

...vienen firmas...



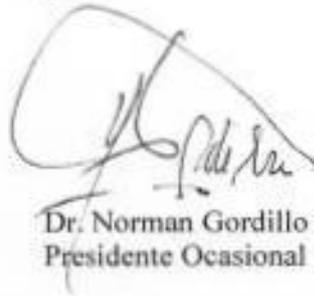
Francisco Javier Rivadeneira Serrano
Socio



Francisco Javier Rivadeneira López
Socio



Pedro Manuel Córdova Balda
Gerente General - Secretario

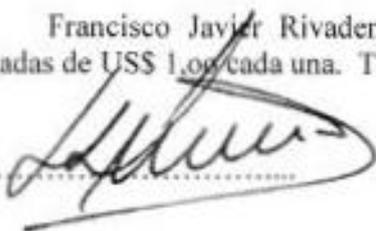


Dr. Norman Gordillo Félix
Presidente Ocasional

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS DE COMPUTACION PARA SEGUROS COMPUSEG CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES 18 DE MARZO DEL AÑO 2013.

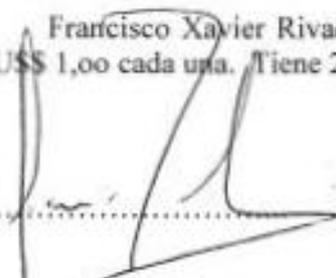
1. Francisco Javier Rivadeneira Serrano, socio, con 23.280 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 23.280 votos.

f)



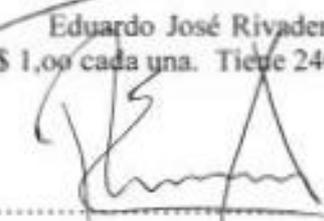
2. Francisco Xavier Rivadeneira López, socio, con 240 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 240 votos.

f)



3. Eduardo José Rivadeneira López, socio, con 240 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 240 votos.

f)



4. Vicky Cristina Rivadeneira López, socio, con 240 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 240 votos.

f)



Quito, a 18 de marzo del 2013

Pedro Manuel Córdova Balda
Secretario

