

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEGURIDAD AMERICANA SEAMERICANS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, el martes 18 de abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00, se reúnen los socios en el domicilio de la Compañía, ubicado en la cll. Pade Solano y Esmeraldas, los socios de la Compañía SEGURIDAD AMERICANA SEAMERICANS CIA. LTDA. a saber: Vera Gonzalez Santiago, Villon Ayala Carlos Braulio y Donoso Roldn Jorge Luis Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

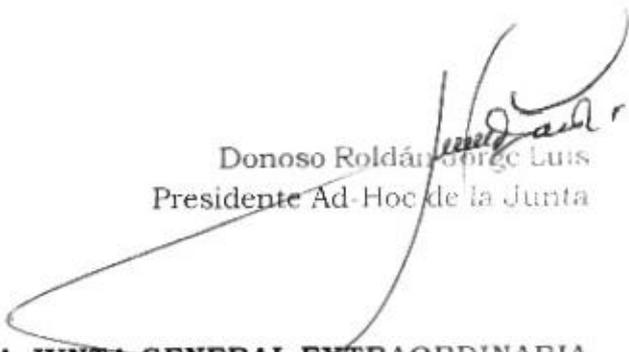
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2011 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Donoso Roldan Jorge Luis. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Vera González Santiago  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Donoso Roldán Jorge Luis  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEGURIDAD AMERICANA SEAMERICANS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

Vera Gonzalez Santiago	99.0%
Villon Ayala Carlos Braulio	0.5%
Donoso Roldn Jorge Luis	0.5%