

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS OBP BASTIDAS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo este domicilio de la Compañía, siendo las 11h00, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la compañía **AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS OBP BASTIDAS CIA.LTDA.**, encontrándose presentes las señoras: la Sra. **BASTIDAS IGLESIAS MONICA ELIZABETH** titular de trescientas participaciones y el Sr. **PEÑAHERRERA HERMOSA DIEGO XAVIER** titular de trescientas participaciones, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de seiscientos dólares dividido en seiscientas participaciones de un dólar cada una y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) correspondientes al año 2017.

La Junta General de Socios de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

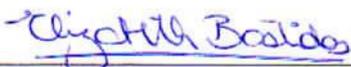
SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS OBP BASTIDAS CIA.LTDA. en el año 2017 y se aprobó por unanimidad.

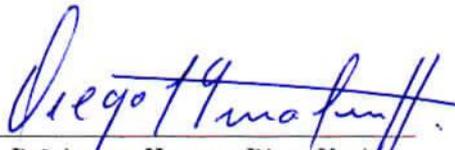
Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose quince minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

CERTIFICACION.- Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS OBP BASTIDAS CIA.LTDA. es igual que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario.



Bastidas Iglesias Mónica Elizabeth
Socia



Peñaherrera Hermosa Diego Xavier
Socio