

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ESTRATEGICOSCOESEGUROS
CIA. LTDA**

En Quito, a los once días del mes de Abril del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de **AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ESTRATEGICOSCOESEGUROS CIA. LTDA**, ubicadas en la parroquia Quito Distrito Metropolitano, calle: Juan León Mera Numero: N21-44, intersección: Jorge Washington, la Presidencia de la Sra. Cajas Bastidas María Hortencia (Presidenta de la Compañía) y actuando como secretario la Sra. Cueva Cajas Fanny Elizabeth (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Sra. Cajas Bastidas María Hortencia, Sra. Cueva Cajas Fanny Elizabeth.

Estando reunidos los accionistas que representa el cien por cien del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, con fecha 11 de abril del 2018, desde las catorce horas.

Preside la reunión la Sra. Cajas Bastidas María Hortencia en calidad de Presidente y socio de la Empresa y actúa como secretario la Sra. Cueva Cajas Fanny Elizabeth.

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

La Presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

Toma la palabra la Sra. Cajas Bastidas María Hortencia y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

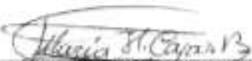
Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

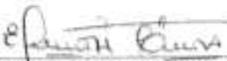
Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2017.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 16:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


Cajas Bastidas María Hortencia
ACCIONISTA


Cueva Cajas Fanny Elizabeth
GERENTE GENERAL