

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD ANONIMA CENTINELA CENTISEGUROS "INSEGCEN" AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los once días del mes de enero del año dos mil veinte, a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los señores: **Leonardo Suarez Quirumbay**, accionista y propietario de quinientas veinticinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; **Leonardo Heinz Suarez Reyes**, accionista y propietario de ciento veinticinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; **Marlon Joseph Suarez Reyes**, accionista y propietario de ciento veinticinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; **Xiomara Arlette Suarez Reyes**, accionista y propietaria de ciento veinticinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; **Carlos Alejandro Cortez Rodriguez**, accionista y propietario de cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; dando un total global de **Mil 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal**, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente **Marlon Joseph Suarez Reyes** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orde de día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2019.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **CENTINELA CENTISEGUROS "INSEGCEN" AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **Leonardo Suarez Quirumbay**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2018 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas quince minutos.- Para const de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Leonardo Suarez Quirumbay
CC. 0905652319
Accionista de Centiseguros S.A.



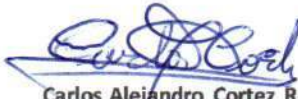
Marlon Joseph Suarez Reyes
CC. 0919431635
Accionista de Centiseguros S.A.



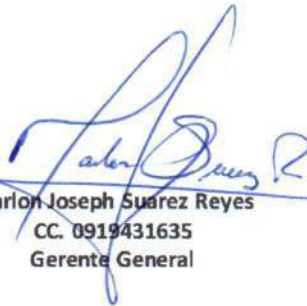
Leonardo Heinz Suarez Reyes
CC. 0919431585
Accionista de Centiseguros S.A.



Xiomara Arlette Suarez Reyes
CC. 0926745837
Accionista de Centiseguros S.A.



Carlos Alejandro Cortez Rodriguez
CC. 0922217880
Accionista de Centiseguros S.A.



Marlon Joseph Suarez Reyes
CC. 0919431635
Gerente General