

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "SMARTBROKER
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día lunes 26 de marzo del 2018, a las dieciséis horas y cuarenta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida de la Prensa N46-119 y Zamora, Edificio Chiriboga, Oficina No.04, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía SmartBroker Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda., Sra. Elvira Yesenia Ordoñez Buñay, titular del 70% de las participaciones sociales y el Sr. Geovanny Santiago Analuisa Ramirez, titular del 20% de las participaciones sociales y Sr. Gustavo Alfredo Gonzalez Mulford titular del 10% de las participaciones sociales.

Preside la reunión el Sr. Geovanny Analuisa y actúa como secretaria la Sra. Elvira Ordoñez, con lo que inicia la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2018.
2. Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico del 2018.
3. Ratificar el puesto de Gerente.

Constatando el quórum reglamentario y al estar presente el 100% de las participaciones sociales de la compañía, el Presidente dispone que por secretaría se proceda a la lectura de los puntos del orden del día, procediendo a tratar el primer punto:

Se pasa a conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General de la compañía del ejercicio económico 2018, aprobándolo por unanimidad.

Una vez concluido el primero de los puntos del día para los cuales fue convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas, pide la palabra la Sra Elvira Yesenia Ordoñez Buñay para verificar si existe alguna inquietud acerca del Informe de Gerencia enviado a cada socio; ante lo cual los socios dan por conocido y aprobado dicho informe.

Se pasa al segundo punto del orden del día, para luego decidir el destinar por temas de liquidez, destinar estas utilidades que se mantengan en las cuentas de resultados de acumulados hasta decidir posteriormente.

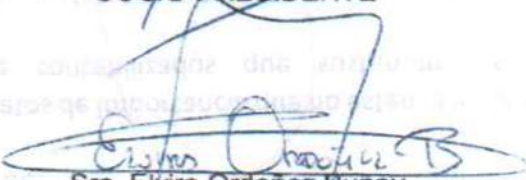
Y como tercer punto los socios procedemos a ratificar el cargo de Representante Legal a la Socia Elvia Yesenia Ordoñez Buñay.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta, la Gerencia da lectura a la misma y la Junta General de Socios de la Compañía SmartBroker Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda. Se clausura la sesión siendo las diecisiete horas y veinte minutos.

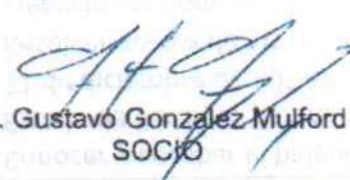
Para constancia firman por triplicado todos los socios:



Sr. Geovanny Analuisa Ramirez
SOCIO-PRESIDENTE



Sra. Elvia Ordoñez Buñay
SOCIO-GERENTE



Sr. Gustavo Gonzalez Mulford
SOCIO