

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONFIANSEG S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CONFIANSEG S.A. EFECTUADA EL DIA 22 DE MAYO DE 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de mayo del dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón Edif. Torres de la Merced piso 8 of. 6 de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen los accionistas, los señores: Edison Daniel Fuentes Salazar y Pedro Eugenio Fuentes Salazar, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.

Preside la sesión el señor Edison Fuentes Salazar y como secretario el señor Pedro Fuentes Salazar.

La Presidencia solicita que secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, conocer el informe de Gerencia y del Comisario.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019;
2. Aprobar el informe de Gerencia.
3. Aprobar el informe del Comisario;

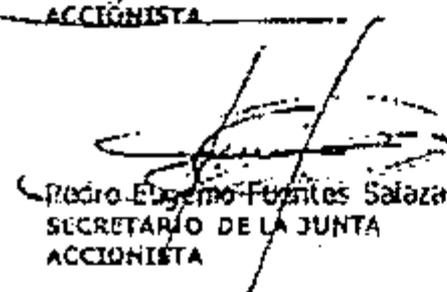
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h35 y acto seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobado deberá ser suscrita por el Presidente de la junta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firma:



Edison Daniel Fuentes Salazar  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Pedro Eugenio Fuentes Salazar  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA