

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CORPIL HLF CIA. LTDA.**

**PRODUCTORA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes Marzo del año dos mil Diecinueve a las 18h00 en el local de la compañía ubicada en las calles Mercadillo 158-14 y Bolívar de esta ciudad, el Sr. CORONEL PILCO FABRICIO ENRIQUE, Sr. CORONEL PILCO RAMIRO GERARDO, SRA. PILCO CORREA BETY CECILIA, siendo socios con el 100% del capital social y pagado a la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía CORPIL HLF CIA. LTDA., bajo la presidencia del Sr. CORONEL PILCO FABRICIO ENRIQUE y como Gerente General el Sr. CORONEL PILCO RAMIRO GERARDO; estando presentes y pagado la totalidad del capital, por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DÍA:**

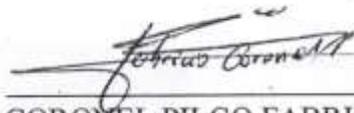
1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. Análisis de Resultados 2018.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto "Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018", una vez que se conoce y discute estos estados financieros, la junta general de socios por unanimidad del capital presente, RESUELVE: aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018, conforme con los documentos que se han presentado y se anexan a esta acta. Seguidamente se trata con el segundo punto, Análisis de resultados del ejercicio y luego del análisis de este asunto por unanimidad el capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: Establecer estrategias para que el siguiente periodo se pueda superar la pérdida determinada en el ejercicio económico 2018. Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, el Sr. Presidente declara en receso para redactar el acta, a las 19h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta los socios presentes.

  
PILCO CORREA BETY CECILIA  
CEDULA: 1101778767

  
CORONEL PILCO RAMIRO GERARDO  
CEDULA: 1104045321

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabricio Coronel", is written over a horizontal line.

CORONEL PILCO FABRICIO ENRIQUE  
CEDULA: 1104045339