

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA BELLINSBROKER AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2019.**

En la Provincia de Guayas , ciudad de Samborondon en las instalaciones, ubicadas en la via la Puntilla , siendo las diez horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la **BELLINSBROKER AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.** Estos son: El señor Jose Fernando Pinchin Soriano , propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Señor Xavier Abdel Diab Aguilar propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América ,los accionistas resuelven en instalarse en junta universal de accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA.

DESIGNAR COMO COMISARIO AL ING COM CPA JAIME EDUARDO CASTILLO MARIDUEÑA.

Preside la sesión el Sr Andres Pinchin Soriano, en calidad de Secretario, y como Presidente de la Junta el Señor Jose Fernando Pinchin Soriano.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El Secretario de la junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, informa que el único punto a tratar es el siguiente, a saber:

- CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA.

DESIGNAR COMO COMISARIO AL ING COM CPA JAIME EDUARDO CASTILLO MARIDUEÑA.

Tal orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta

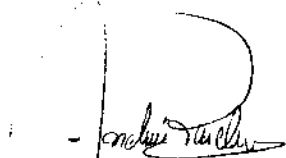
aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia los asistentes.

La compañía no tiene resultados en el año fiscalizado.



SR. Jose Fernando Pinchin Soriano

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Andres Pinchin Soriano
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC



Sr Xavier Diab Aguilar
ACCIONISTA