

**ACTA DE JUNTA  
GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS**

**FUTURE INSURANCE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FUTUREINS CIA.LTDA.**

---

En Quito D.M., a las 12h00 horas del día 28 de febrero de 2020, en el domicilio social de la compañía **FUTURE INSURANCE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FUTUREINS CIA.LTDA.**, Avenida Eloy Alfaro S/N y Republica, Edificio GAIA, oficina 26; se reúne todo el capital social de la compañía **FUTURE INSURANCE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FUTUREINS CIA.LTDA.**, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la cual se transcribe a continuación:

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| PEREZ CADENA PAOLA CRISTINA     | \$200.00 |
| VITERI ALVAREZ MARIANA DE JESUS | \$200.00 |

La junta general es dirigida por la señora PEREZ CADENA PAOLA CRISTINA como presidente Ad-hoc, y actúa como secretario Ad-hoc el señor, VITERI ALVAREZ MARIANA DE JESUS quien una vez constatado que ha comparecido el 100% del capital social de la compañía **FUTURE INSURANCE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FUTUREINS CIA.LTDA.**, procede a dar lectura a los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019.
2. Aprobación informe de Gerencia.
3. Aprobación del Comisario e informe del Comisario.
4. Preguntas

Tras informar de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta conformada adopta los siguientes acuerdos:

**Primero.** - Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019. Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y general, correspondientes al ejercicio 2019. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo

negativo de \$1,258.84 USD, considerando que esta pérdida corresponde a gastos de constitución, administrativos y operativos; lo mismos en los que se incurrió para el funcionamiento de la compañía en su etapa inicial.

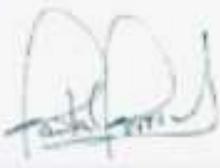
**Segundo.** - Aprobación informe de Gerencia. Presenta el informe anual la señora PEREZ CADENA PAOLA CRISTINA, en calidad de Gerente General durante el período fiscal 2019 de la compañía **FUTURE INSURANCE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FUTUREINS CIA.LTDA.**, siendo aceptadas sus recomendaciones y acontecimientos del período fiscal 2019.

**Tercero.** - Aprobación del Comisario e informe del Comisario. - Se presenta al comisario Licenciada ANGEUCA NATALIA CADENA JACOME y se acepta el balance presentado.

**Cuarto.** - Preguntas. - Abierto el período de preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por la señorita secretaria con el visto bueno del presidente.

Firman el presente instrumento, el presidente y el secretario de la presente junta general, así como todos los accionistas en unidad de acto, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| PEREZ CADENA PAOLA CRISTINA     |  |
| VITERI ALVAREZ MARIANA DE JESUS |  |