

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGUSUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las trece horas, en el local social de la compañía, situado en Middonado N° 105 y Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la compañía **SEGUSUR CIA. LTDA.**: El señor Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana, propietario de **doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta (249.940)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**); y el señor Falkentott Bowen Niels Torkil, propietario de **sesenta (60)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**).

Preside la sesión, como Presidente el señor Falkentott Bowen Niels Torkil, y actúa como Secretario el Sr. Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana, General General de la compañía. Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000.00). Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2014; 2.- Conocer y aprobar acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2014.- 3.- Conocer y aprobar acerca de los Estados Financieros y los Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014; 4.- Elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2015.-

A continuación, el Presidente de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del Informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N° 1.

Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente, el Secretario da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.

Luego de esto, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación de los Estados Financieros y del Resultado Integral del ejercicio económico del año 2014, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes.- Luego del análisis respectivos, la Junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- Los Estados Financieros y del Resultado Integral aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo N° 3.

A continuación, se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual la Secretaría de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al señor CPA. Pablo Carruel Rosero para el ejercicio económico del año 2015. La Junta, luego de analizar la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado al señor

CPA. Pablo Carriel Rosero, como Comisario de la compañía, por el periodo estatutario de un año.-

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- Leida que fue la presente acta, los socios la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las trece horas cincuenta y tres minutos.- Para constancia firman los socios, el Presidente y el Secretario quien certifica.-



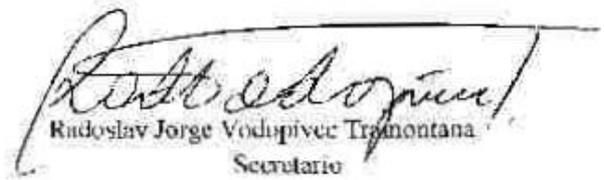
Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana
Socio



Falkentoft Bowen Niels Torkil
Socio



Falkentoft Bowen Niels Torkil
Presidente



Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana
Secretario

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGUSUR CIA. LTDA., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE-----

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las trece horas, en el local social de la compañía, situado en Maldonado N° 105 y Eluy Alluro, se reúnen los socios de la compañía **SEGUSUR CIA. LTDA.**; El señor Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana, propietario de **doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta (249.940)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**); y el señor Falkentoft Bowen Niels Torkil, propietario de **sesenta (60)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**).

Preside la sesión, como Presidente el señor Falkentoft Bowen Niels Torkil, y actúa como Secretario el Sr. Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana, General General de la compañía. Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (**US\$10.000.00**), los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

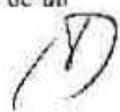
1.- Conocer y aprobar acerca del Informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2014; 2.- Conocer y aprobar acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2014.- 3.- Conocer y aprobar acerca de los Estados Financieros y los Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014; 4.- Elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2015.-

A continuación, el Presidente de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al Informe del administrador. Leído que fue dicho Informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del Informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N° 1.

Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente, el Secretario da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.

Luego de esto, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación de los Estados Financieros y del Resultado Integral del ejercicio económico del año 2014, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes.- Luego del análisis respectivos, la Junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- Los Estados Financieros y del Resultado Integral aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo N° 3.

A continuación, se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual la Secretaría de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al señor CPA. Pablo Carriel Rosero para el ejercicio económico del año 2015. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado al señor CPA. Pablo Carriel Rosero, como Comisario de la compañía, por el periodo estatutario de un año.-



Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los socios la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las trece horas cincuenta y tres minutos.- Para constancia firman los socios, el Presidente y el Secretario quien certifica.-

f) Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana - socio; f) Falkentoft Bowen Niels Torkil - socio; f) Falkentoft Bowen Niels Torkil - Presidente; f) Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana - Secretario.-

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Socios, al que remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 15 de Marzo del 2015


Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana
Secretario

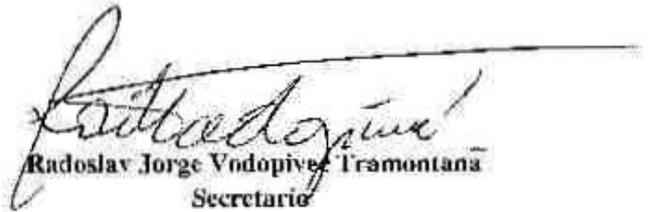
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGUROS CIA. LTDA., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE-----

1. El señor Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana, propietario de **doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta (249.940)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**).
2. El señor Falkentoft Bowen Niels Torkil, propietario de **sesenta (60)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**).

Guayaquil, 15 de Marzo del 2015



Falkentoft Bowen Niels Torkil
Presidente



Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana
Secretario