

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA BMF FULLSEGURIDAD**

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2014, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 5 de Junio S7-117 y Gral. Miller, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señor, PABLO VINICIO CRUZ GRANDA, BYRON HUMBERTO SALGADO MUELA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA AÑO 2013**

Preside la sesión la señora MARÍA DEL CARMEN GRANDA NIETO, y en calidad de Secretario actúa el señor LUIS WILFRIDO AGUIZA GUANOLUISA. La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento 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.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las quince horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión y luego de haber leído y explicado los balances de:

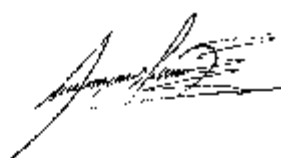
- Estados de Situación Financiera (Balance General 2.013)
- Estados de Resultados Integral
- Estados de Flujo de Efectivo
- Estados de cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

La junta de accionistas aprueba por unanimidad los balances y sus notas a los estados financieros.

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 firman:

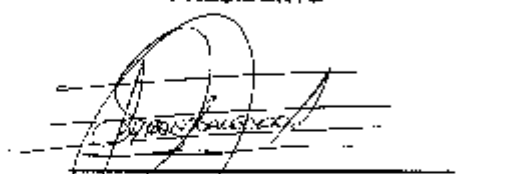
  
\_\_\_\_\_  
**KEVIN ANDREI CRUZ ESPINOZA**  
**SECRETARIO**



PABLO VINICIO CRUZ GRANDA  
GERENTE



MARIA DEL CARMEN GRANDA NIETO  
PRESIDENTE



BYRON HUMBERTO SALGADO MUELA  
ACCIONISTA