

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANÍA 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 COMPAÑÍA 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 Secretaría 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

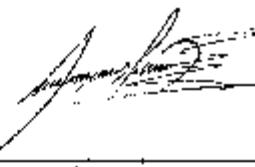
La junta de accionistas aprueba por unanimidad los balances y sus notas a los estados financieros.

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