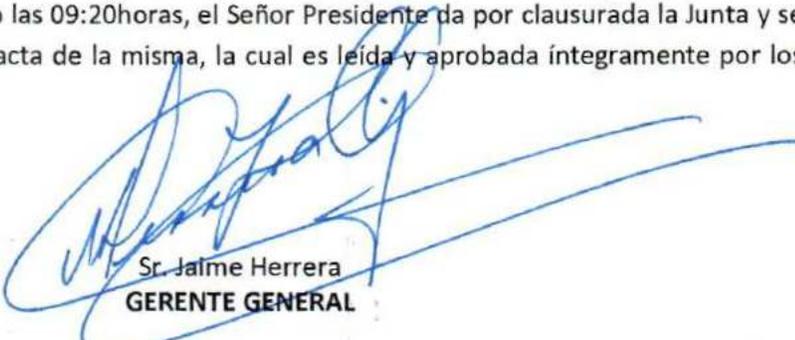


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
IMBASEGURIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, en el domicilio ubicado en la calle Rocafuerte 359 y Grijalva, a las 07:30 horas del día jueves 21 del mes de marzo del 2019, se celebra la Junta General ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018; siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Resolución de los resultados del periodo
4. Clausura

El Señor presidente da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de asistencia de sus socios. Una vez constatado el quórum se instala la Junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía. El Señor Gerente toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de los socios siendo aprobada por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018. El Señor Gerente expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Resolución de los resultados del periodo. La junta dispone acumular el resultado del periodo hasta tomar una decisión en futuros periodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente y siendo las 09:20horas, el Señor Presidente da por clausurada la Junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por los asistentes.


Sr. Jaime Herrera
GERENTE GENERAL


Sr. Nelson Orlando Herrera Nieto
SOCIO


Sr. Pedro Rafael Herrera Nieto
SOCIO