

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE REMBRANDT Y ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Guayaquil, a los **quince días del mes de octubre del dos mil diez y ocho**, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúnen los socios de la compañía **REMBRANDT Y ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.**, asistiendo el señor Luis Augusto Salame Arzubiaga, propietario de sesenta y cuatro participaciones de diez dólares cada una, dándole derecho a sesenta y cuatro votos; y la señora Susana Vernaza Amador, propietaria de dieciséis participaciones de diez dólares cada una, dándole derecho a diez y seis votos; al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta la señora **Susana Vernaza Amador** y como Secretario el señor **Segundo Chasijuan Sánchez**. La Presidenta de la Junta ordena se tome lista de los socios asistentes, con la constancia de las participaciones representadas resultando que asiste: La señora **Susana Vernaza Amador**, propietaria de ciento sesenta participaciones, de diez dólares cada una, iguales e indivisibles; y el señor **Augusto Salame Arzubiaga**, propietario de sesenta y cuatro participaciones, de diez dólares cada una, iguales e indivisibles; El Secretario de la Junta constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía esto es la cantidad de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Los socios deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 121 y 180 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día: **UNO) Conocer y aprobar la designación del Sr. JORGE PONCE AVILES cédula # 0903189298 como Comisario para el ejercicio social 2019 y 2020.**

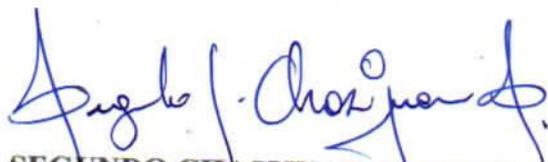
Preside la Junta la titular la señora Susana Vernaza Amador. UNO) El señor Luis Augusto Salame propone al Sr. Jorge Ponce Avilés como Comisario de Rembrandt y Asociados.

La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía REMBRANDT Y ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, luego de algunas deliberaciones resolvió por unanimidad, aprobar y aceptar el nombre propuesto para la designación de Comisario para el ejercicio social 2019 y 2020, de acuerdo a lo previsto en los estatutos sociales de la compañía.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efecto de redactar la presente acta la misma que fue leída a todos los concurrentes quienes firmaron en señal de aceptación. De todo lo cual damos fe.

Con lo cual concluye la sesión a las diez horas con 30 minutos de la mañana.-f). Susana Vernaza Amador -Presidente de la Junta; f) Augusto Salame Arzubiaga - Secretaria Junta.- f).- Susana Vernaza Amador - Accionista; f).- Augusto Salame Arzubiaga -Accionista.

  
SUSANA VERNAZA AMADOR  
Presidente de la Junta

  
EC. SEGUNDO CHASJUAN SANCHEZ  
Secretario