

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PROVENSEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE  
SEGUROS.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** Provenseg Cía. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros.

**LUGAR Y FECHA DE LA JUNTA** : Guayaquil, 18 de Marzo del 2018, en  
El Inmueble ubicado en la ciudadela  
Entre Ríos, Plazoleta 12, Avenida 5ta.  
Villa 9.

**HORA DE INICIO DE LA JUNTA:** 17 horas

**PRESIDENTE DE LA JUNTA:** Alberto Arellano Pombo

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Estefany Arellano Sánchez

**COMISARIO DE LA COMAPANÍA:** Abog. Roxana Sánchez Santos

**PRESIDENTE DE LA JUNTA:** Alberto Arellano Pombo

**NOMINA DE SOCIOS** Alberto Arellano Pombo, participación 96 %  
Alfredo Arellano Pombo, participación 2 %.  
Alejandro Sánchez Santos, participación 2 %

**VOTOS DE ACCIONISTAS:**

Alberto Arellano Pombo, le corresponden 392 votos  
Alfredo Arellano Pombo, le corresponden 4 votos  
Alejandro Sánchez Santos, le corresponden 4 votos

**ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los socios resuelven constituirse en Junta General con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario de La compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2017.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de utilidades.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los socios resuelven aprobar el orden del día, con la abstención del Abog. Alberto Arellano Pombo.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del Abog. Alberto Arellano Pombo, se decide:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

C.- Delegar al socio mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General; respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

**APROBACION DEL ACTA:** No habiendo otros puntos que tratar, Presidente AD-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con la misma concurrencia, procediendo la secretaria a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificaciones, con la abstención del abogado Arellano Pombo.

**TERMINACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:** Se da por terminada la Junta General de Socios a las 18 Horas del 18 de Marzo del 2018

**FIRMAN:**

Alberto Arellano Pombo  
Alfredo Arellano Pombo  
Alejandro Sánchez Santos  
Abog. Roxana Sánchez Santos

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2018.

  
Estefany Arellano Sánchez  
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA PROVENEG CIA.LTDA. AGENCIA ASESORA  
PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO  
DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

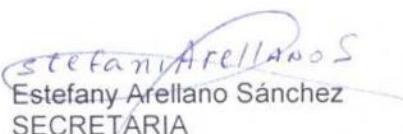
1.- Alberto Arellano Pombo, por sus propios derechos representando 392 participaciones; y, con derecho a 392 votos.

1.- Alfredo Arellano Pombo, por sus propios derechos representando 4 participaciones; y, con derecho a 4 votos.

1.- Alejandro Sánchez Santos, por sus propios derechos representando 4 participaciones; y, con derecho a 4 votos.

El capital social de la compañía suscrito y pagado es de CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y Nominativas de un valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2.018.

  
Estefany Arellano Sánchez  
SECRETARIA