ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EL BROCEHAL ACOSROQUEL CIA LTDA, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SERUMOS "CELEBRADA EL 29 DE MANZO MEL DOS

En la cluded de Guzyaquil, a los veinte y seis dia del mes de merzo del 2017, a las once horas, en el locul principal de la compañía, situado en la Urbantanción Vella Alto, Sector florno, Solar E 15; 68s. # 954, se reuno la Junta Seneral Universal de Senhe de la compañía "AGENCIA ASESDRA PRODUCTORA DE SEGUROS EL BROQUEL ACOBROQUEL CIÁ L'IDA" con la concurrencia de los socios algulantes: ingreniora commercial sellectar files Cormittes Recruiffes Couries, par sens properts cierrecture, perquetaria de l'autor mili Ochrobestes Cinazanta participaciones Igrofes, essenulativas a importina de azetra centeros de ridiar de ios Empdos Unidos de América cada una, pagada en su totalidad y con deresho a mieve mil ochoclesitos. CINCLEMPS STATE, INSPERIORS SERVE PROTEIN COMPS, per una propieta destribus, propiedades de secundo y clique per papadones ligueles, econstituiros e Individiries de costre centeros de dotar de los inicias Unidos cada una, pagadas en su totalidad y con serecho a setenta y cinco votas; y el señor Walter Parrefin Cortio, por sus progios occesios propheturio de catació y sisce porticipariones ignores, azumalatives e individues de cuairo centevos de dalar de los faceros Universendo una, pagadas en se totalidad y con daracho a setonta y emeo votos. Presson la sesión el Ingenioro Jalese Pazzelño Coello y activa como secretaria la ingenima conservial Flux Cacolina Parentini Coelle, en un radiciari da Gasocia de la compatita, los serões concurrentes que representati en es totalidad el capital secol membre y pagado de la compañía que es de custrocientos dátares de los Estados Unidos de America, resuriren por prominidad constituiras en pinto General Universal de Socios en la coa debera tratar y receives pomie los puntos del criteri del ella que sem 1910). Aprobar los informes presentados por el Administrados de la Compañía, correspondiente al ejercicio econômico del año 2015; y DOS.- Aprober el Balance General Y estados do Parditias y Generales del operales econômico del año 2016. Acto seguido, la tenta General Universal de Socies, una vez conocido el punto UNO, repuebro apreños los informes proportados por el Administrador de la Compania correspondiente el apresen executarios del año 2016. La Junto General rie Sorice und vez conocido el ponto 305, resultive aprebar el Balanco Gerreral y Estacio de Pérdidos y Suparation del effer 2016. Se diaje Constancia de con la Représentante Legal y Carcale de la compañé. Ingeniera Comercial señora Elsa Curviara Pazzalho Coello, de conformidad con lo prevesta en el articulo s 268 de la Ley de Compañíles se abaterro de volar. En estas deconstancem y no habiendo otro assisto de que nerve el Previdente de la fanta garcelle ses momanta un momento de verses para la restocido del acta, hecha lo cual se procede a dade lectura, la misma que queda aprobada en forma manufid y ser modificaciones, con la que se declara conduide. La sesión formando para envistancia (edes los secios, ej Providente y la telémente la formación que un tifica en un sobracto a las dose has el-

Los siguientes documentos van al expediente de la Junta General Universal de Sodon:

- 1. Informs ou Administration in the company of the
- Bolance General v Estado de Perdidos y Gazrandios del año 2016

Certifico: Chier la regez del Acta que anticoalo es ignal al condest que romita en el liber de Actas de Inoxagañis, al que mo remite en esso necesario.

Geographic 26 de nemas del 2017