ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DÀTILES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. SEGUDÀTILES CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2020.

En Guayaquil a los 30 días del mes de Abril del 2020 a las 10h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela Urdesa Central, calle Dátiles 213 Intersección tercera y con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas de **DATILES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. SEGUDATILES** con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de gerente de la compañía.
3. Conocer y resolver sobre el informe de comisario de la compañía.

Preside la Junta el titular señor Malnati Santos Gian Carlo y actúa de Secretario el suscrito Presidente señora Yépez Russo María Fernanda.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia del 99% del capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración sobre los puntos orden del día: 1.-Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2019; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de gerente de la compañía; 3.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario de la compañía. Luego de lo cual, los accionistas lo aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12h00.

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12h30 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sr. Malnati Santos Gian Carlo f) Sra. Yépez Russo María Fernanda.

Guayaquil, Abril 30 Del 2020

Sr. Malnati Santos Gian Carlo.
ACCIONISTA

Sra. Yépez Russo María Fernanda
PRESIDENTE