

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRIMERISIMA S.A. PRIMERSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS . CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días el mes de abril del año dos mil dieciocho, a las ocho horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Francisco de Orellana, Edificio Blue Towers, piso 10 oficina 1003 los accionistas de la compañía PRIMERISIMA S.A., a saber: Carolina Guerrero Soriano, propietaria de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; por lo tanto, se encuentra representada el setenta por ciento del capital social, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. También se encuentra presente el señor Ronald Tejada Avilés, Gerente General de la compañía y Señora Carolina Guerrero Soriano Presidente de la Compañía.-----

Preside la sesión la señora Carolina Guerrero Soriano; y actúa en la secretaría el señor Ronald Tejada Avilés, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía PRIMERISIMA S.A., respectivamente.-----

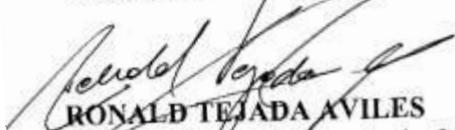
Acto seguido, toma la palabra el Presidente de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas; y, pide que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día, esto es: **Primero.-** Conocer , resolver y aprobar el balance general de la compañía del año 2017. **Segundo.-** Conoce, resolver y aprobar el informe del gerente y comisario del año 2017.

El Presidente de la Junta una vez que el secretario da cumplimiento a lo ordenado por el, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre los puntos materia de la presente Junta, quienes luego de deliberar deciden aprobar la aceptación del balance del año 2017 y los informes del Gerente y Comisario de la junta del año 2017.

No habiendo más asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esa acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diez horas. Firman para constancia de la presente acta los accionistas, Presidente y Secretario que certifica. F) Carolina Guerrero Soriano, accionista y Presidente de la Junta; f) Ronald Tejada Aviles, Gerente y secretario de la junta.

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 4 de abril del 2018


RONALD TEJADA AVILES
Gerente General y Secretario de la Junta