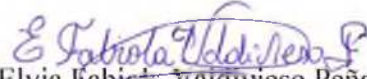


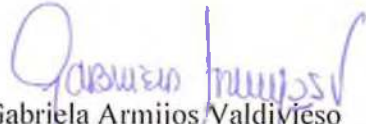
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CORRETEC CIA LTDA. AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Loja, a los 31 días del mes Marzo del año dos mil diecisiete a las 17h30 en el local de la compañía ubicada en las calles Segundo Cueva Celi 03-81 y Segundo Puertas Moreno de esta ciudad, la Sra. Gabriela del Cisne Armijos Valdivieso y la Sra. Elvia Fabiola Valdivieso Peñarreta, siendo socias con el 100% del capital social y pagado a la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía CORRETEC CIA LTDA., Agencia Asesora Productora de Seguros, bajo la presidencia de la Sra. Elvia Fabiola Valdivieso Peñarreta y como Gerente General la Sra. Gabriela del Cisne Armijos Valdivieso; estando presentes y pagado la totalidad del capital, por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimientos y aprobación del Balance General Anual y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Distribución de utilidades del ejercicio.
3. La Sra. Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto "Conocimiento y aprobación del balance general anual y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016", una vez que se conoce y discute estos estados financieros, la junta general de socios por unanimidad del capital presente, RESUELVE: aprobar el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016, conforme con los documentos que se han presentado y se anexan a esta acta. Seguidamente se trata con el segundo punto, distribución de utilidades del ejercicio y luego del análisis de este asunto por unanimidad el capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: Aprobar la propuesta de distribución de utilidades formulada por la Junta General. Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, la Sra. Presidente declara en receso para redactar el acta, a las 19h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta los socios presentes.


Elvia Fabiola Valdivieso Peñarreta
Socia-Presidente


Gabriela Armijos Valdivieso
Socio-Gerente General