

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COINVERSEG S.A.

En Quito, el día 08 de Marzo del 2018 a las 18H00, en el local de COINVERSEG S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, ubicada en la calle San Ignacio N12-143 y Humboldt, se reúnen previa convocatoria, todos los accionistas de la Compañía y resuelven instalarse en Junta General de acuerdo a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de compañías.

Preside la junta de accionistas el señor Gabriel Ponce Hernandez, y actúa como secretario de la junta el señor Joaquín Ponce Hernandez, el presidente dispone que el secretario, verifique el quórum.

El secretario certifica que están presentes en la reunión la Señora María Hernández Vascones, y los herederos de Mauricio Ponce Palacios; el Señor Gabriel Ponce Hernandez, el señor Isidro Ponce Hernandez, el señor Joaquín Ponce Hernandez y el señor Agustín Ponce Hernandez que representan el total del capital pagado de la Compañía.

Hecho esto, el Presidente declara instalada la Junta General y dispone que la secretaria proceda a la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Informes de Gerente General y Comisario
2. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017

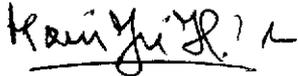
Primer punto: Se procede a la lectura del informe de Gerente General, el que se adjunta como expediente de la presente acta, luego se procede a la lectura del informe de comisario, ambos informes son aprobados por unanimidad.

Segundo punto: El Presidente pone en conocimiento de la sala el Balance General al 31 de diciembre del 2017 y Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son aprobados por unanimidad.

Luego de agotados los puntos materia de la sesión, la Junta dispone que el Gerente General cumpla con lo resuelto en esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

La Presidencia ordena un receso a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura de la presente acta la misma que se aprueba

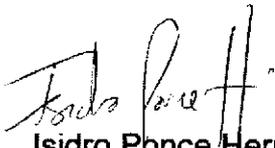
por unanimidad, con lo que se levanta la sesión a las 21h00 del día martes 08 de marzo del 2018, en fe de lo cual y por disposición legal, suscriben la presente acta todos los concurrentes a la Junta.



María José Hernández de Ponce
Accionista



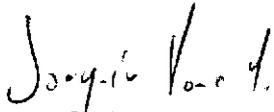
Gabriel Ponce Hernández
Presidente de la Junta
Accionista- Heredero



Isidro Ponce Hernández
Accionista- Heredero



Agustín Ponce Hernández
Accionista - Heredero



Joaquín Ponce Hernández
Secretario
Accionista - Heredero