

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
AMOCO S A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de Marzo de 2018, siendo las diez treinta, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en 6 de Diciembre N34-370 y Portugal, Edif. Zira, piso 3, of. 308, los accionistas de la compañía AMOCO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, de acuerdo a la siguiente distribución:

Accionistas	Representación	Capital Pagado	Nº de Acciones	%
Suprainvest USA., INC.	Representado por Robert Parra	40.000,00	40.000	80
David Amorozo Coba	Representado por Dr. Alex Paz y Miño	10.000,00	10.000	20
TOTAL		50.000,00	50.000	100

Preside la junta el señor Cristian Torres Noboa, como Presidente Ad-Hoc, por petición de los accionistas, y como secretario AD-HOC actúa el señor Andrés Chiriboga, a petición de los accionistas. El señor Presidente Ad-Hoc solicita que el señor Secretario compruebe el quórum de instalación, confirmandose la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, conforme el libro de accionistas en base al cual se elabora la lista de asistentes.

El Sr. Cristian Torres Noboa, Presidente Ad-Hoc, entonces, propone a los accionistas instalarse en junta universal, propuesta que es aceptada por todos los accionistas por unanimidad.

El Presidente declara instalada la junta a las 10h30 y propone el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía por el periodo 2017;
2. Conocer y aprobar el balance de la compañía por el ejercicio 2017;

AMOCO S A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA

FECHA: 20 DE MARZO DE 2018

TIPO DE JUNTA: JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

SOCIOS ASISTENTES

Accionistas		Representación	Capital Pagado	Nº de Acciones	%
Suprainvest USA, INC.		Representado por	40.000.00	40.000	80
David Amorozo Coba		Representado por Dr. Alex Paz y Miño	10.000.00	10.000	20
TOTAL			50.000,00	50.000	100

CERTIFICO QUE A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA EN REFERENCIA CONCURRIÓ EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL CONFORME AL CUADRO QUE ANTECEDE.

LO CERTIFICO, QUITO, A FECHA UT. SUFRA

SECRETARIO AD HOC
ANDRES CHIRIBOGA