

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SPECIALRISK AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

Después de constatar la presencia de los miembros de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía SpecialRisk Cía. Ltda., por parte de la Señor Roberto de Jesús Argüello Pérez, quien se desempeña como secretario de la Junta, hoy **viernes 16 de febrero de 2018**, se procede a dar inicio la misma siendo las 17:30, con el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Aprobación de los Balances

Se procede a dar la lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria y Universal, enviada en correo certificado a los miembros el día 12 de enero del presente año y se aprueba el orden del día.

1. Informe del Gerente

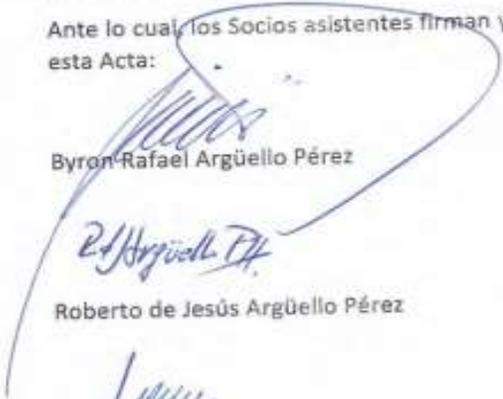
El señor Byron Rafael Argüello Pérez toma la palabra para presentar a los miembros de la Junta el informe de la Gerencia, correspondiente al período 2017, que es aprobado por los Socios presentes.

2. Aprobación de los Balances

La Contadora de la Compañía procede a dar lectura al Balance correspondiente al período 2015, siendo aprobado por unanimidad, por los miembros de la Junta.

Después de poner a consideración de los miembros de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la presente acta, se aprueba la misma y se da por terminada la Junta, siendo las 20:30 del **viernes 16 de febrero de 2018**.

Ante lo cual, los Socios asistentes firman y dejan constancia de su conformidad con lo expuesto en esta Acta:


Byron Rafael Argüello Pérez

CI: 170726890-8


Roberto de Jesús Argüello Pérez

CI: 170726893-2


Pablo Vicente Argüello Pérez

CI: 170591899-1