

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
MACROBROK S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL
05 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16:15 del día jueves 05 de abril de 2018 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Shyris N33-134 y Av. De el Salvador Edif. El Libertador piso 7 oficina 703 de esta ciudad, donde funciona la Compañía MACROBROK S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, con la asistencia de la señora MARTHA VILLARREAL SAA en calidad de ACCIONISTA CON EL 90% DE LAS ACCIONES Y GERENTE GENERAL, el Licenciado EDUARDO NAVAS SALAZAR en calidad de ACCIONISTA CON EL 10% DE LAS ACCIONES Y PRESIDENTE, la Licenciada AMPARITO VILLARREAL en calidad de CONTADORA, la señora MARIA ESTHER POVEDA, en calidad de Comisaria y la Señorita Sol Hidalgo en calidad de SECRETARIA AD-HOC.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de la señora Comisaria
3. Aprobación de Balances 2017

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La señorita secretaria da lectura al primer punto del orden del día y a la constatación del Quórum con la presencia de los accionistas y demás asistentes se da comienzo a la asamblea.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA

Como segundo punto se procede a la lectura y aprobación del informe y sin ninguna rectificación se da por ratificada y aprobada el informe de la señora MARIA ESTHER POVEDA Comisaria.

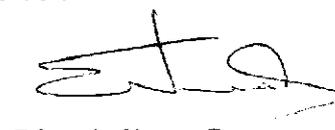
3.- APROBACIÓN DE BALANCES

Una vez puesto en conocimiento el informe de la señora Comisaria se da por aprobado, siendo las 18:30 de día jueves 05 de abril de 2018.

No habiendo otro asunto del cual tratar y existiendo conformidad por parte de la Junta Universal de Accionistas, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta la cual es aprobada y firmada por los concurrentes.

Por lo tanto se levanta la sesión a las 18H35 del día jueves 05 de abril de 2018.


Martha Villarreal Saa.
**ACCIONISTA Y
GERENTE GENERAL**


Eduardo Navas S.
**ACCIONISTA Y
PRESIDENTE**


Amparito Villarreal
**CONTADORA
Matricula N. 31076**


Sol Hidalgo Ponce
SECRETARIA AD-HOC


Maria Esther Poveda
COMISARIA