

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SETCONSUL CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS**

En la ciudad de Quito, el día 08 de Abril de 2016, siendo las 17h35 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. De los Shyris N45-95 y Av. 6 de Diciembre esquina, los socios de Setconsul Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros, que representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, Rodrigo Jarrín Erazo \$ 392.00, Mario Jarrín Erazo \$ 4.00, Rodrigo Jarrín Luna \$ 4.00

Deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios siendo el orden del día el siguiente:

1. Conocimiento del informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3. Nombramiento de gerente general y presidente de la Compañía

Preside la Junta el titular Sr. Rodrigo Jarrín Erazo, actúa como secretario su titular el Ing. Mario Jarrín Erazo, se tratan los puntos del orden del día.

1. Se da lectura al Informe de Gerencia y este es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a discusión la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y se aprueban por unanimidad.
3. Se decide por unanimidad la reelección de Gerente General de SETCONSUL CIA. LTDA. por un período de 3 años al señor Marmaduke Rodrigo Jarrín Erazo con C.I: 171104979-9 así como el cargo de Presidente que recae nuevamente en la Sra. Gladys Patricia Jarrín Erazo C.I: 171160780-2

Sin otro particular a tratar se levanta la sesión siendo las 19h00, se redacta el acta. Luego de la cual se lee a los socios el contenido, para lo cual se ratifican.

Rodrigo Jarrín Erazo
C.I: 1711049799

Rodrigo Jarrín Luna
C.I: 1701737320

Mario Jarrín Erazo
C.I: 1714767306