

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

En la ciudad de Quito, el día 27 de Abril de 2018, siendo las 17h35 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Jose Félix Valdiviezo N45-98 y Jose Paredes, 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 Jarrin Erazo \$ 392.00, Mario Jarrin Erazo \$ 4.00, Rodrigo Jarrin 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. Ratificación nombramiento de gerente general y presidente de la Compañía

Preside la Junta el titular Sr. Rodrigo Jarrin Erazo, actúa como secretario su titular el Ing. Mario Jarrin 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 2017 y se aprueban por unanimidad.
3. Se decide por unanimidad la reelección de Gerente General de SETCONSUL CIA. LTDA. por un periodo de 3 años al señor Marmaduke Rodrigo Jarrin Erazo con C.I: 171104979-9 así como el cargo de Presidente que recae nuevamente en la Sra. Gladys Patricia Jarrin 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 Jarrin Erazo
C.I: 1711049799

Rodrigo Jarrin Luna
C.I: 1701737320

Mario Jarrin Erazo
C.I: 1714767306