

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSEGUINTER
CIA.LTDA.AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.**

En la ciudad de Guayaquil República del Ecuador a los ocho días de Enero del 2018, a la hora meridiana en la oficina de CONSEGUINTER CIA.LTDA., se reunieron sus socios, los señores: Sra. Leticia Rocio León Sarcos propietaria de ochocientos cuarenta participaciones de un dólar cada una, la Dra. Lydia Ileana León Sarcos propietaria de ochenta participaciones de un dólar cada una, en representación y como beneficiarias del Sr. Oscar Omar León Sarcos con C.I.0908323921 al haber fallecido el 8 de Agosto del 2009 y se encuentra registrado en el Libro de Defunciones de la Corporación Registro Civil de Guayaquil correspondiente al año 2009 con fecha 7 de Agosto del año 2009 en el TOMO 25/FOLIO 27, ACTA 5627 DEL LIBRO DE DEFUNCIONES, siendo su CONYUGE: ALVAREZ MONTERO ANITA MARIVEL con C.I.0908323907 con cuarenta participaciones de un dólar cada una y su ÚNICA HIJA: LEÓN ALVAREZ DIANA JAQUELINE con C.I.092652393-7 con cuarenta participaciones a un dólar cada una. Conforme consta en el Registro Civil de Guayaquil, el mismo que Certifica que en la parroquia Carba/concepción/Guayaquil, Ecuador TOMO 16 B, FOLIO 105, ACTA 6109, del año 1988 se encuentra la inscripción de Nacimiento perteneciente a DIANA JAQUELINE LEÓN ALVAREZ, C.I.092652393-7, Sexo : Mujer, nacida el 25 de Julio del año 1.988 en Kimsa, Guayaquil, Guaya, Ecuador Hija de OSCAR OMAR LEÓN SARCOS , Nacionalidad Ecuatoriana, y de : ANITA MARIVEL ALVAREZ MONTERO, nacionalidad Ecuatoriana.

Preside la Junta la Sra. Leticia Rocio León Sarcos Presidente de la Compañía quien se abstiene de votar y actúa como secretaria de la misma, la Dra. Lydia Ileana León Sarcos. La secretaria constata el quorum elaborando la lista de los asistentes.- El Presidente declara instalada la Junta y pide a la secretaria de lectura a la Convocatoria personal que ha sido firmada por los socios al tiempo de la creación.- Se da lectura: PUNTO UNICO: Conocer el Balance General, El Estado de Resultado Económico y sus anexos por el ejercicio 2017 e informe y recomendaciones del Presidente.- Guayaquil 02 de Enero del 2018.

La Dra. Lydia Ileana León Sarcos-Secretaria de la Junta.- La Sra. Presidente quien se abstiene de votar, manifiesta que toda vez que ha sido leído la convocatoria, pide a la secretaria, de lectura a su informe. La Dra. Lydia Ileana León Sarcos da lectura al informe y acto indica que los socios han tenido conocimiento del Balance, Estado y Anexos de conformidad como lo dispone la ley de Compañías, pide que se decida sobre lo que se hará con la utilidad que ha generado durante este ejercicio 2017 la compañía.- Los socios luego de las deliberaciones de rigor, aprueban el Balance, y Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el informe presentado por el Presidente de Conseguinter Cia. Ltda., y deciden que sea el Presidente que lo aplique como mejor estime conveniente para este nuevo año. No habiendo otro tema que tratar, los socios conceden un receso para la elaboración del Acta respectiva.- Concluido se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios en unidad de acto.-Quiénes por constatación de todo lo expresado firman de conformidad.-Guayaquil Enero 08 del 2018.



Dra. Lydia Ileana León Sarcos.
SOCIA-SECRETARIA



Diana Jaqueline León A.
SOCIA



ANITA M.ALVAREZ MONTERO
SOCIA