

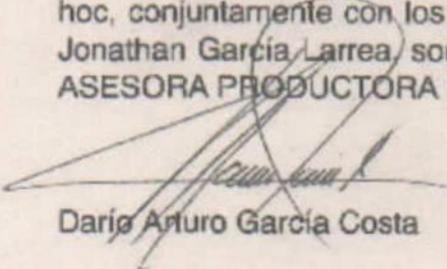
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"ESMARFEL CÍA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS"**

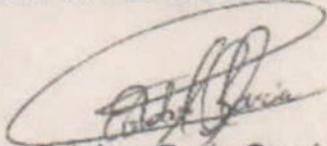
En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, en el quinceavo día del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas, encontrándose en el domicilio de la empresa, Cantón Quito, calle Rumipamba E2-148 y Av. República, Oficina 305B, en la presencia de los Socios Darío Arturo García Costa, Esteban Darío García Larrea y Martín Jonathan García Larrea, que representa la totalidad del capital social de la empresa como lo indica el cuadro siguiente:

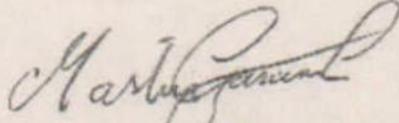
SOCIO	CÉDULA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
DARIO ARTURO GARCÍA COSTA	1801405232	\$ 850,00	\$ 850,00	850	85,00%
ESTEBAN DARIO GARCÍA LARREA	1719674572	\$ 50,00	\$ 50,00	50	5,00%
MARTÍN JONATHAN GARCIA LARREA	1723061279	\$ 100,00	\$ 100,00	100	10,00%

Se constituye la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DESOCIOS, conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Artículo 15 de la Constitución de la Compañía, tratan y acuerdan los siguientes puntos. **Primer Punto.** - El socio y Gerente General Darío Arturo García Costa pone en conocimiento de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS los resultados obtenidos en el Balance General y Balance de Resultados en el periodo 2016; los socios están de acuerdo con los resultados obtenidos y aprueban los balances. **Segundo Punto.**- El socio y Gerente General Darío Arturo García Costa de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos propone el nombramiento y contratación de un fiscalizador para el estudio, análisis y examen del movimiento comercial y de los estados financieros de la compañía, así como la gestión de la administración de ella. Los socios por estar de acuerdo con los resultados obtenidos en el Balance General y en el Balance de Resultados en el periodo fiscal 2016 deciden por unanimidad no proceder con el nombramiento y contratación del fiscalizador. **Tercer Punto.**- El Gerente General Darío Arturo García Costa pone en conocimiento a los socios su INFORME ANUAL de gestión.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, en el quinceavo día del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas con treinta minutos suscribe la presente acta el Sr. Esteban Darío García Larrea, secretario Ad-hoc, conjuntamente con los presentes, señores Darío Arturo García Costa y Martín Jonathan García Larrea, socios de la compañía ESMARFEL CÍA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.


Darío Arturo García Costa


Esteban Darío García Larrea


Martín Jonathan García Larrea