

**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 segundo día del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las diez y ocho horas, encontrándose en el domicilio de la empresa, Cantón Quito, calle Checoslovaquia E-95 y Suiza, Oficina 803, en la presencia de los Socios Dario Arturo García Costa, Esteban Dario 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 GARCIA COSTA	1801405232	\$ 850.00	\$ 850.00	850	85.00%
ESTEBAN DARIO GARCIA LARREA	1719674572	\$ 50.00	\$ 50.00	50	5.00%
MARTIN 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 República, tratan y acuerdan los siguientes puntos. **Primer Punto.** - El socio y Gerente General Dario 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 2017, los socios están de acuerdo con los resultados obtenidos y aprueban los balances. **Segundo Punto.** - El socio y Gerente General Dario 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 2017 deciden por unanimidad no proceder con el nombramiento y contratación del fiscalizador. **Tercer Punto.** - El Gerente General Dario 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 segundo día del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las diez y ocho horas con treinta minutos suscribe la presente acta el Sr. Esteban Dario García Larrea, secretario Ad-hoc, conjuntamente con los presentes, señores Dario Arturo García Costa y Martín Jonathan García Larrea, socios de la compañía ESMARFEL CÍA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

Dario Arturo García Costa

Martín Jonathan García Larrea

Esteban Dario García Larrea