

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
NEOSTRATEGIA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de julio del año 2019, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro SN y Mariana de Jesús, los accionistas de NEOSTRATEGIA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.
6. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

Nombre del Accionista	Acciones	Número de Votos
Elsa Magdalena Beltran Erazo	240.00	240
Mauricio Michael Vaca Beltran	80.00	80
Francisco Javier Garces Beltran	80.00	80

Actúa en calidad de presidente de esta Junta el señor Francisco Garces y en calidad de secretario el señor Michael Vaca, Gerente General de la compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el único punto del orden del día.

La Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

2. Aprobar el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Respecto a los resultados del ejercicio económico del año 2018, se resuelve:
El estado de resultados al cierre del ejercicio económico 2018, se generó utilidad por USD \$ 97,365.24 la cual para el presente año se mantendrá en la cuenta utilidades acumuladas hasta confirmar si se procederá a un aumento de capital.

Designar al señor Andrea Santana como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

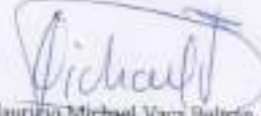
Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 16H30.

En constancia de todo lo actuado, firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Secretario de la Junta.



Francisco Javier Garcés Beltrán
C.C. 171557202-8

Presidente de la Junta
Accionista



Mauricio Michael Vaca Beltrán
C.C. 470688010-9

Secretario
Accionista



Elsa Magdalena Beltrán Erazo
C.C. 170309621-2

Accionista