

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AVIVALIFE AGENCIA  
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA., EFECTUADA EL VEINTINUEVE DE  
MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Quito, el día veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, a las catorce horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Inglaterra 1373 y Amazonas, Edificio Centro Ejecutivo, piso 5, oficina 501 se reúnen los socios de AVIVALIFE Cía. Ltda., señores:

Dávila Andrade Sylvia Ivonne, propietaria de cien (100) participaciones;

Ojeda de la Torre Jorge Iván, propietario de cien (100) participaciones;

Pico Paredes Teresa Fabiola, propietaria de cien (100) participaciones;

Puertas Cuesta Teresa del Carmen, propietaria de cien (100) participaciones;

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades
4. Lectura del Informe de Auditoría Externa emitido por la empresa XP AUDIT SOLUTIONS.

Preside la sesión del señor Jorge Iván Ojeda de la Torre, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía, el señor Christian Pablo Silva Puertas. El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. El señor Christian Pablo Silva Puertas propone que las utilidades del ejercicio se acumulen para no restar liquidez a la empresa. La propuesta es aceptada por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión.



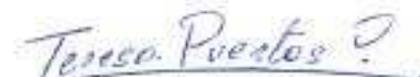
Jorge Iván Ojeda de la Torre  
Presidente



Sylvia Ivonne Dávila Andrade  
Socia



Teresa Fabiola Pico Paredes  
Socia



Teresa del Carmen Puertas Cuesta  
Socia



Christian Pablo Silva Puertas  
Gerente - Secretario