

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COSTASEGURO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018**

En la Ciudad de Samborondón, República del Ecuador, hoy a los trece días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en el Km. 1.5 Vía Samborondón Edificio Del Portal Piso 4 Oficina 409, se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de la compañía "COSTASEGURO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" **MISSALE ELIZALDE FABIO FRANCISCO**, como propietario de 20400 acciones y **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES** propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de diez dólares cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, que es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US\$20.800,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **MISSALE ELIZALDE FABIO FRANCISCO** y como Secretaria **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES** para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

**Punto uno.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017.

**Punto dos -** Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2017.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**, Secretaria de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **MISSALE ELIZALDE FABIO FRANCISCO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

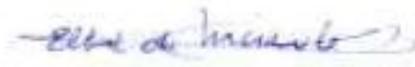
La secretaria de la Junta, **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017.

Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**, Secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2017, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **MISSALE ELIZALDE FABIO FRANCISCO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

La secretaria de la Junta, **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos.-

  
**MISSALE ELIZALDE FABIO FRANCISCO**  
Presidente Ad Hoc y Accionista

  
**ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**  
Secretaria de la Junta y Accionista

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COSTASEGURO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018.**

En la Ciudad de Samborodón, República del Ecuador, hoy a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho; a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicado el Km. 1,5 Vía Samborodón Edificio Del Portal Piso 4 Oficina 409, se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de la compañía "COSTASEGURO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS": **MISSALE ELIZALDE FABIO FRANCISCO**, como propietario de 20.400 acciones y **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES** propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de diez dólares cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, que es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (US\$20 800,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **MISSALE ELIZALDE FABIO FRANCISCO** y como Secretaria **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

**Punto uno.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017.

**Punto dos -** Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2017.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**, Secretaria de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la **MISSALE ELIZALDE FABIO FRANCISCO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

La secretaria de la Junta, **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven** Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017.

Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**, Secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2017, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **MISSALE ELIZALDE FABIO FRANCISCO** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

La secretaria de la Junta, **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven** Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos.-

Firman la presente acta **MISSALE ELIZALDE FABIO FRANCISCO**, en calidad de Presidente Ad Hoc y Accionista y **ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**, en su calidad de Secretaria de la Junta y Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Samborodón, 13 de abril de 2018



**ELIZALDE ICAZA ELBA DE LAS MERCEDES**  
Secretaria de la Junta.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
"COSTASEGURO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL  
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

1.- Missale Elizaide Fabio Francisco, propietario de 20.800 acciones

FIRMA: 

2.- Elizaide Icaza Elba De Las Mercedes, Propietaria de 400 acciones

FIRMA: 