Quito, 04 de Abril del 2017

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

FLOBESEGUROS S.A.

A las diez horas y treinta minutos del 04 de Abril del dos mil diez y siete, en las oficinas administrativas de FLOBESEGUROS S.A., ubicada Av. Colon y Amazonas. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: Ing. Diego Javier Flores Benítez; Ing. Diego Flores Merlo; en Representación de la Empresa SERVIPORTEX DEL ECUADOR CIA. LTDA. para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10: 30 horas se abre el acto con la palabra ; Ing. Diego Javier Flores Benítez; y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Ing. Diego Flores Merlo; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretara a Lcda. Adriana Lugmana; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, Por un lado toma la palabra Ing. Verónica Benítez en calidad de Representante Legal; expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una ganancia de $ 14811.94 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Ing. Diego Flores Merlo; ha decidido que las cifras

de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. Verónica Benítez, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 12:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Ing. Diego Flores Merlo

C.C. No. 1705910493

PRESIDENTE

Ing. Diego Javier Flores Benítez

C.C. No. 1713720611

SOCIO

Ing. Verónica Benítez

C.C. No. 1706513718

GERENTE GENERAL