

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DUALSEG AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día de hoy, Viernes 25 de marzo de 2016, siendo las 9h00, en las oficinas principales de la Compañía DUALSEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., ubicadas en la calle Gregorio Cofre N44-170 y Jose Paredes de esta ciudad de Quito, comparecen la totalidad de los accionistas de la Compañía antes mencionada, de acuerdo con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	NUMERO ACCIONES
Mónica Lucía Cordero Larco	\$640,00 USD	\$640,00 USD	80%	640
Mauricio Fernando Cordero Larco	\$160,00 USD	\$160,00 USD	20%	160
TOTALES	\$800,00 USD	\$800,00 USD	100%	800

Cada acción tiene un valor de 1 (un) dólar de los Estados Unidos de América cada una, y todas ellas se hallan íntegramente pagadas.

Preside la reunión la Señora Mónica Lucía Cordero Larco y actúa como secretaria Ad-Hoc

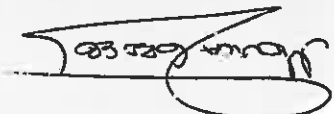
Por secretaria se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien por ciento) del capital pagado. Por lo que la Señora Secretaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 de la Ley de Compañías vigente, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

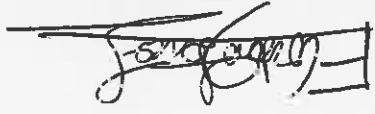
PUNTO UNICO.- Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía DUALSEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.

La presidenta de Junta, declara instalada la misma y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

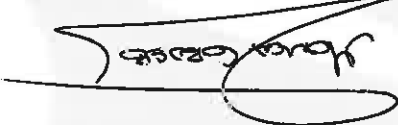
Por concluido el tratamiento del asunto para los que se reunió esta Junta General Extraordinaria Universal, la Señora Presidenta de Junta declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

Enseguida el Acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.


MONICA LUCIA CORDERO LARCO
ACCIONISTA


MAURICIO FERNANDO CORDERO LARCO
ACCIONISTA

PRESIDENTA DE JUNTA


MONICA LUCIA CORDERO LARCO
SECRETARIA AD-HOC