

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

En la ciudad San Francisco de Quito, el día de hoy, miércoles 27 de marzo del 2018, siendo las 9h30, en las oficinas principales de la Compañía DUALSEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., ubicadas en la calle Gregorio Cofro 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.

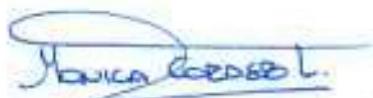
Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien por ciento) del capital pagado. Por lo que la Señora Secretaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 de la Ley de Compañías vigente, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria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

PUNTO ÚNICO.- 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.

Aprobado el balance general, el estado de resultados y el informe de Gerente, se da 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 de 30 minutos 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.



MÓNICA LUCÍA CORDERO LARCO

ACCIONISTA

PRESIDENTA DE JUNTA



MAURICIO FERNANDO CORDERO LARCO

ACCIONISTA



MÓNICA LUCÍA CORDERO LARCO

SECRETARIA AD-HOC