

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FOXANDINA DE SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA. RXEALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019.- En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 27 de Marzo de 2019, a las 11:00, en las oficinas de la compañía situada en la calle C E13-76 S8 PB Valle de Puengasi, de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, Republica del Ecuador, se reúnen los socios de FOXANDINA DE SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA, bajo la siguiente distribución de su capital social y pagado, y previo a la formación de la lista de asistentes que el secretario a formado conforme lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías: XX

SOCIO	N° DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	CAPITAL TOTAL US\$	PORCENTAJE %
LLIVIPUMA PASATO LUIS ALBERTO	392	392,00	392,00	392,00	98,00%
CARMILEMA ZAMORA SANDRA ELIZABETH	8	8,00	8,00	8,00	2,00%
TOTALES	400	400,00	400,00	400,00	100,00%

Visto el Libro de Participaciones y Socios y de la Lista de Asistentes, el Secretario constata que se encuentra el 100% del capital pagado, por lo que de forma unánime los socios deciden instalarse y declarar a esta Junta General Ordinaria como Universal, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta, la señora Carmilema Zamora Sandra Elizabeth en su calidad de Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Llivipuma Pasato Luis Alberto en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura a la propuesta o moción del siguiente orden del día 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2018 2.-Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;3 Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 4.- Conocer y Resolver sobre el balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico 2018; 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018. La Junta General Ordinaria y Universal una vez que ha conocido la moción y los puntos del orden del día, resuelve aprobarlo de forma unánime. El Secretario proclama los resultados de la votación, siendo en total 400 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social y pagado a favor del orden del día propuesto, no existiendo votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones. La Presidenta dispone tratar punto por punto. 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2018 El Gerente General de la compañía somete a consideración de los socios, con base a la Ley de Compañías, el informe de auditor externo correspondiente al ejercicio económico 2018. Una vez revisado

ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA. Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.



Sra. Sandra Elizabeth Carmilema Zamora
Presidenta - Socio



Sr. Luis Alberto Llivipuma Pasato
Gerente General -Socio