

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"EFQM SOLUCIONES DE RIESGO CÍA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA
DE SEGUROS"**

En la ciudad de Cuenca a los seis días de abril de 2016 siendo las diez horas treinta minutos en el local de la compañía EFQM SOLUCIONES DE RIESGO CÍA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, con la presencia de los socios señores **PEDRO ALEJANDRO VINTIMILLA MOSCOSO, PEDRO JOSE VINTIMILLA VEGA, DANIEL ALEJANDRO VINTIMILLA VEGA Y ROSANA ISABEL VINTIMILLA VEGA** y el Sr. ANDRES IVAN MOLINA RAMIREZ Gerente de la compañía, quien actúa como Secretario; y por estar presente la totalidad del capital accionario de la compañía los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General ordinaria de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2015 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2015.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

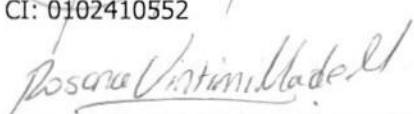
1. Aprobar el balance anual del 2015 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2015.

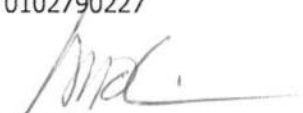
Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.


PEDRO ALEJANDRO VINTIMILLA MOSCOSO
CI: 0101208916


PEDRO JOSE VINTIMILLA VEGA
CI: 0102410552


DANIEL ALEJANDRO VINTIMILLA VEGA
CI: 0102790227


ROSANA ISABEL VINTIMILLA VEGA
CI: 0103172862


ANDRES IVAN MOLINA RAMIREZ
GERENTE - SECRETARIO
C.I. 0102147253