

**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 2018 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:

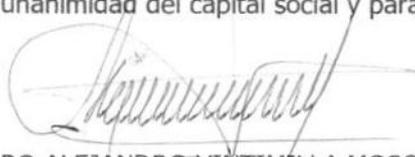
1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2017 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2017.

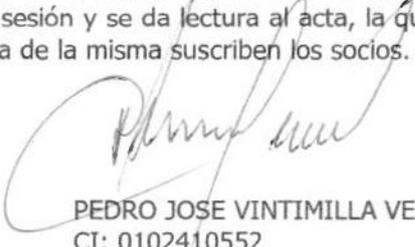
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

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

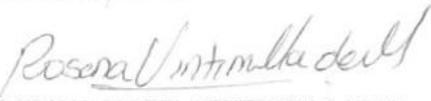
1. Aprobar el balance anual del 2017 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2017.

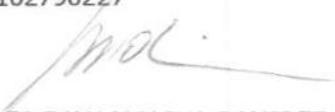
Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.

  
PEDRO ALEJANDRO VINTIMILLA MOSCOSO  
CI: 0101208916

  
PEDRO JOSE VINTIMILLA VEGA  
CI: 0102410552

  
DANIEL ALEJANDRO VINTIMILLA VEGA  
CI: 0102790227

  
ROSANA ISABEL VINTIMILLA VEGA  
CI: 0103172862

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