

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECISION SEGURA AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del año 2017, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 11h00 am.

Con la asistencia de las socias: América Matilde Medina Badillo con CC. 060276550-5, Patricia Kruzkaya Cazco Santillan CC. 171206166-0 y el Presidente Jeffrey Geovanny Paredes Torres con CC. 171105490-6 quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones, Sr Jeffrey Geovanny Paredes Torres, quien dirige la junta toma la palabra y solicita a la secretaria Srta. América Matilde Medina Badillo con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

El socio Srta. América Matilde Medina Badillo, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2016

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 11:45 am el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios y el Presidente:

Srta. América Medina
GERENTE GENERAL
CC.060276550-5

Sr. Geovanny Paredes
PRESIDENTE
CC. 171105490-6

Sra. Patricia Cazco
SOCIO
CC.171206166-0