

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA GENERAL JIUNTA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA GOLDENSEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 28 del mes de marzo del 2016, a las 15h.00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle La Nacional N39-101 y el Telégrafo, se reúnen los socios, Sra. Cecilia Magdalena Cattani Meythaler, Sra. Macarena Barbosa Cattani y Sra. María Lucila Morejón Vallejo quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pago de la Compañía, por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA

Preside la sesión la señora Cecilia Magdalena Cattani Meythaler, Gerente y como secretaria la señorita Macarena Barbosa Cattani

Con la presencia de los socios que representa el cien por ciento del capital social la señora presidenta declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015 y a conocer el Informe de Gerencia

Al efecto pone en consideración de las socias los Estados Financieros e Informe

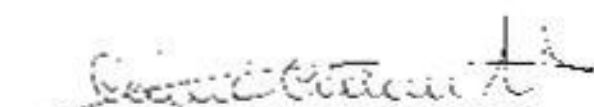
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

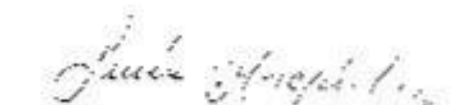
1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
2. Aprobar el Informe de Gerencia

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 16h:30 y a renglón seguido conceden un receso para la redacción del acta

Luego de 15 minutos se da lectura del acta al termino de lo cual queda en consideración y se aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman,


CECILIA M. CATTANI MEYTHALER
PRESIDENTA


MARIA LUCILA MOREJON VALLEJO
SOCIA


MACARENA BARBOSA CATTANI
SECRETARIA