

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

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 3 del mes de abril del 2017, a las 15h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle El Nacional N39-101 y el Telégrafo, se reúnen los socios, Sra. Cecilia Magdalena Cattani Meythaler, Srta. Macarena Barbosa Cattani y Sra. María Lucila Morejón Vallejo quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado 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 2016.
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 2016 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:

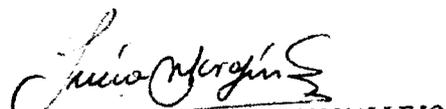
1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016
2. Aprobar el Informe de Gerencia

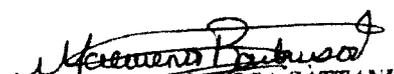
No habiendo mas asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido conceden un receso para la redacción del acta.

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