

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAXSES CIA
LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL
31 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 en el domicilio de la compañía ubicada en Av. De la Prensa y Rio Blanco, ciudadela La Concepción

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Salazar Ríos Silvio Orteman, se reúne la Junta General de Socios de MAXSES CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

Asisten los socios señores:

SILVIO ORTEMAN SALAZAR RIOS con ciento sesenta participaciones sociales, que representan el 40,00% del capital social
MAXIMO SILVIO SALAZAR VALAREZO, con ciento sesenta participaciones sociales, que representan el 40,00% del capital social
CARMEN EDILIO FLOREZ GONZALEZ, con ochenta participaciones sociales, que representan el 20,00% del capital social

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretario ad-hoc el señor SILVIO ORTEMAN SALAZAR RIOS. Constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General de socios de MAXSES CIA. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

El señor secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar como puntos del orden del día los siguientes asuntos:

1. Cotizar y seleccionar una empresa que proporcione el servicio de auditoria externa Tomando en cuenta la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros sobre las sociedades de interés público, la junta de accionistas selecciona a JJGAsociados como auditor facultado para fungir como auditor externo
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de 2018
Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan
3. Una vez conocidos los resultados sobre las utilidades de 2018 los Accionistas por unanimidad deciden que el resultado anual seacapitalizado.

MAXSES CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS a través del secretario da lectura al contenido de esta Acta, la misma que es puesta a consideración de todos los asistentes y es aprobada por unanimidad en todo su contenido


Salazar Ríos Silvio Orteman
Presidente 0700042674


Carmen Edilio Florez Gonzalez
Socio