

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTISEGUROS S.A.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA
EL 13 DE MARZO DEL 2019.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 15H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA **GESTISEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SEÑOR LUIS MIGUEL BASANTES ALBAN Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, LA SEÑORA VANESSA CASTILLO VALLADARES, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: , PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SEÑOR LUIS MIGUEL BASANTES ALBAN, PROPIETARIO DE 799 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, EL SEÑOR PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, LA SEÑORA VARGAS AGUIRRE MONICA DEL ROCIO, PROPIETARIO DE 1 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL ECONOMISTA **BLANCA JOHANNA MARQUEZ VERA**

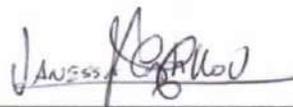
RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2018 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



LUIS MIGUEL BASANTES ALBAN
GERENTE GENERAL



VANESSA CASTILLO VALLADARES
SECRETARIA DE LA JUNTA