

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRONTOAJUSTE AJUSTADORES DE SINIESTROS S.A." CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016

En Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciocho días del mes de marzo del 2016, a las 15:00 PM en la sede de la compañía ubicada en Quito, se reúnen los socios de la Compañía PRONTOAJUSTE S.A. Xavier Beltrán Witt, propietario del 50% de las participaciones, Luis Adolfo Tamayo propietario del 40% de las participaciones y Roberto Di Domenico Asti propietario del 10% de participaciones. Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles con un valor de (US \$1,00) cada una.

Por encontrarse reunido el 100% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta Xavier Beltrán Witt Gerente General, y actúa como secretario de la Junta Roberto Di Domenico. Se aprueba el siguiente orden del día con un único punto:

1. Conocimiento y aprobación de los balances del período 2015

Una vez presentados se aprueban por unanimidad los balances del periodo 2015.

Agotada el orden del día se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:00 PM



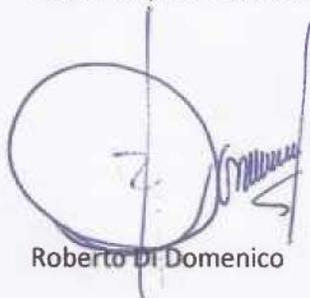
Xavier Beltrán Witt

Accionista/Gerente General



Luis Adolfo Tamayo

Accionista/Presidente



Roberto Di Domenico

Accionista/Secretario