



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SAVESEG
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2016 en la sede de la compañía SAVESEG Agencia Asesora Productora de Seguros Cía. Ltda. Ubicada en las calles Sebastián de Benalcázar N13-32 y Ricardo Descalzi, Sector La Armenia, a las 16h15 , se reunieron los siguientes socios: Lucrecia Janneth Sandoval Araujo con cédula de ciudadanía No. 170616295-3 y una participación del 80% de acciones, Victoria Isabel Araujo Barahona con cédula de ciudadanía No. 090172923-6 con una participación del 10% de acciones y, Nelson Patricio Arias Villaruel con cédula de ciudadanía No. 170977856-5 con una participación del 10% de acciones; con el propósito de celebrar una Junta Extraordinaria de socios para tratar el siguiente punto:

1. Revisar y aprobar los Estados Financieros por el periodo terminado a diciembre 2015.
2. Aprobar el nombramiento de la Comisaria de la empresa la Sra. Martha Isabel Martínez.

No habiendo otros asuntos que tratar quedan aprobados los puntos 1. Y 2. Por unanimidad y suscrita por todos los presentes dando cumplimiento a la orden del día.

Para constancia firman la presente acta.

Sra. Lucrecia Janneth Sandoval Araujo
C.C. 170616295-3

Sra. Victoria Isabel Araujo Barahona
C.C. 090172923-6

Sr. Nelson Patricio Arias Villaruel
C.C. 170977856-5