

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS PROCIJSEGUROS CIA. LTDA.

A los 12 días del mes de abril 2018 siendo las 12h00, se reúnen en Junta General de Socios, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Miguel Cordero 5-37 y Daniel Palacios de la ciudad de Cuenca. Se encuentran presentes el Sr. Jorge Enrique Alvarado Calle propietario del 1% del capital suscrito, la Sra. Paola Alexandra Alvarado López propietaria de 50% del capital suscrito y el Sr. Cristian Javier Iñiguez Jerves propietario del 49% del capital suscrito, estando presente el 100% del capital.

De conformidad a lo establecido en el Art. décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, por unanimidad deciden en esta Junta General tratar el siguiente orden del día.

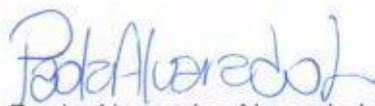
- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2017

Se instala la Junta General, la misma que preside el Sr. Jorge Alvarado el cual actúa como secretario, la Señora Paola Alvarado Gerente de la Compañía solicita se constate el quórum, y se declara instalada la Junta, con lo que se procede a dar lectura el orden del día.

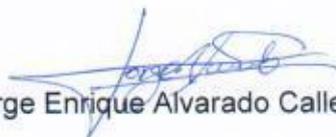
Se analizan los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2017, los cuales dan una utilidad de \$ 18.364,54, esta utilidad es aceptada y aprobada en forma unánime por los socios.

Se da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente, transcurrido dicho tiempo el Sr. Jorge Alvarado dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones que hacer, es aprobada por los socios concurrentes por unanimidad.

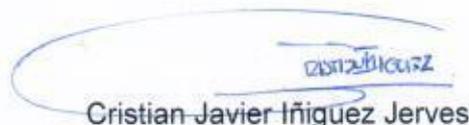
Para Constancia firman:



Paola Alexandra Alvarado López



Jorge Enrique Alvarado Calle



Cristian Javier Iñiguez Jerves