

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COINBROKER AGENCIA ASESORA  
PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

Después de constatar la presencia de los miembros de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía COINBROKER CIA. LTDA., por parte del Señor Jorge García Nieto, quien se desempeña como secretario de la Junta, hoy 15 de agosto de 2016, se procede a dar inicio la misma siendo las 18:00, con el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Aprobación de los Balances
3. Nombramiento del Presidente
4. Nombramiento de Gerente

Se procede a dar la lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria y Universal, publicada en medio escrito de la ciudad el día 5 de agosto del presente año y se aprueba el orden del día.

1. Informe del Gerente

El Abg. Jaime García Guerrero toma la palabra para presentar a los miembros de la Junta el informe de la Gerencia, correspondiente al período 2015, que es aprobado por los Socios presentes.

2. Aprobación de los Balances

La Contadora de la Compañía procede a dar lectura al Balance correspondiente al período 2015, siendo aprobado por unanimidad, por los miembros de la Junta.

3. Nombramiento del Presidente

El secretario pone a consideración de los miembros de la Junta, se nomine a las personas que crean que pueda ejercer dicho cargo, la Sra. Julia Margarita Rubio nombra al Sr. Jorge García Nieto para que continúe en dicho cargo, los Socios aprueban la moción por unanimidad quedando nombrado el Sr. Jorge García Nieto como presidente de la Compañía, por un periodo de dos años.

4. Nombramiento del Gerente

La Lcda. Graciela Guerrero nombra al Abg. Jaime García Guerrero para que ocupe el cargo de Gerente, la Junta Ordinaria aprueba la moción por unanimidad y queda nombrado el Abg. Jaime García Guerrero como Gerente para un periodo de dos años.

Después de poner a consideración de los miembros de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la presente acta, se aprueba la misma y se da por terminada la Junta, siendo las 20:30 del día 15 de agosto de 2016.

Ante lo cual, los Socios asistentes firman y dejan constancia de su conformidad con lo expuesto en esta Acta:

GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO

1801965896



GARCIA GUERRERO MARIA SOLEDAD

1802081255

GUERRERO CAICEDO LAURA EVANGELINA

1800032862



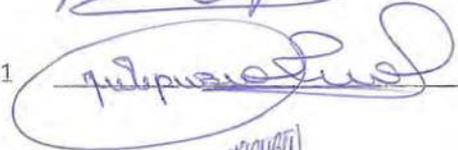
GUERRERO CAICEDO GRACIELA ESTHER

1800022186



RUBIO GUERRERO JULIA MARGARITA

1803020971



RUBIO GUERRERO PAUL EDUARDO

1803020989



JAIME F. GARCIA GUERRERO  
GERENTE



JORGE L. GARCIA NIETO  
PRESIDENTE

Ambato, 15 de agosto de 2016