

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GCMSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**

En La ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y siete a las 09H00 en las oficinas de GCMSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. se instala la sesión ordinaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas señores: Edwin Fernando Garzón Gómez, Fabián Andrés Crespo Rodas, Karina Inés Guerrero Arboleda Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS DOLARES,00/100 de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta bajo la Presidencia del Señor. Luis Alfredo Martínez Guerrero y, actuando como secretario el Gerente el Señor Edwin Fernando Garzón Gómez en concordancia a lo dispuesto por el Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del informe de Gerencia
- 2.- Lectura del informe del Comisario
- 3.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2016

El señor Presidente luego de constatar el quórum, como en efecto se constata, con la concurrencia del cien por ciento del capital social. Por estar presente a totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías celebrar la sesión de Junta General ordinaria de Socios con el carácter de universal.

Los concurrentes después de haber leído los informes de gerencia y del Comisario, además de debatir sobre los resultados amparados por los Balances del ejercicio económico 2016, resuelven por unanimidad aprobar todos y cada uno de los puntos del orden del día.

GCM
SEGUROS

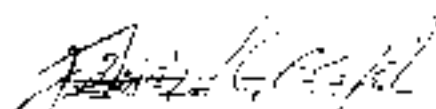
Luego de un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la Junta los asistentes suscriben el acta en el lugar y fecha arriba indicados, aclarando que la misma y las resoluciones en ella contenidas, es aprobada en forma unánime por los miembros de la Junta General de Socios.- Se da por concluida la Junta a las 13H00.



Edwin Fernando Garzón Gómez
C.C. 1718860106
SECRETARIO-GERENTE
ACCIONISTA



Luis Alfredo Martínez Guerrero
C.C. 1722696042
PRESIDENTE



Fabián Andrés Crespo Rodas
C.C. 1719554261
ACCIONISTA



Karla Inés Guerrero Arboleda
C.C. 1708170640
ACCIONISTA