

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS AMERICAN BROKERS AMERICANBROKERS CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano Capital de la república del Ecuador a los diecinueve días del mes de Enero del dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS AMERICAN BROKERS AMERICANBROKERS CIA LTDA Ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Avda. América 712 y Asunción, Tercer Piso Oficina No. 303, se reúnen las siguientes socios: POS. DANNY FRANCISCO ESPAÑA GOMEZCOELLO Y DR JIMMY FRANCIS ESPAÑA MORENO en su calidad de Mandatario de la suterita Jenny Paola España Gomezcoello, se instala la reunión con los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2.017

DESARROLLO

PRIMERO.- Siendo las diecisiete horas queda instalada la junta de socios de la Compañía, bajo la Presidencia del Dr. Jimmy Francis España Moreno y actuando como secretario el Sr. Diego Rafael Novas Tumipamba, quien da lectura a la Convocatoria

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS AMERICAN
AMERICANBROKERS BROKERS CIA LTDA.**

Se convoca a los socios de la Compañía AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS AMERICAN BROKERS AMERICANBROKERS CIA LTDA a la junta general extraordinaria de socios que se llevará a cabo el día viernes diecinueve de enero del dos mil dieciocho, a las diecisiete horas En las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida. América 712 y Asunción Tercer Piso Oficina No. 303 del Distrito Metropolitano de Quito Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2.017

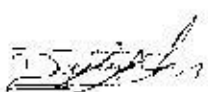
Toma la palabra el Presidente, con el objeto de tratar el primer punto del orden del día y expresa: Da la bienvenida a los comparecientes.

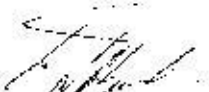
Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día esto es la lectura y Aprobación de Estados Financieros del año dos mil dieciséis, y toma la palabra el señor Danny Francisco España Gomezdello quien expresa: se pone en consideración los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, las notas aclaratorias e los mismos, el informe del comisario para conocimiento de los accionistas y su posterior aprobación.

Una vez dado a conocer la información financiera, el señor presidente pone en consideración de los accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad.

Además el señor Gerente indica que en virtud a que no se han realizado ningún movimiento económico, solicita su abra la cuenta corriente en el Banco del Pacifico con un capital de USD \$1.000.00 correspondiente a las acciones de los socios, moción que es aceptado por una unanimidad de los socios.

Por no haber otro punto que tratar la Presidencia dispone la clausura de la sesión ya que se han resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Extraordinaria de Socios, concediendo un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez puesto en conocimiento de los socios presentes, se la aprueba por unanimidad y sin observación alguna; con lo cual se da por concluida la sesión, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos y para constancia de lo expresado firman por triplicado: los comparecientes.


PDG. DANNY FRANCISCO ESPAÑA GOMEZDELLO
C.C. No. 171316728-3


DR. DANNY FRANCIS ESPAÑA MORENO
C.C. No. 170202925-5


SR. DIEGO RAFAEL NAVAS TUNIPAMEA
C.C. 171080498-8