ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EFISEGUROS TECNOLOGÍA SERVICIOS Y SOFTWARE TEFISOFT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo de 2018, siendo las 15h00, en las oficinas de EFISEGUROS TECNOLOGÍA SERVICIOS Y SOFTWARE TEFISOFT CIA. LTDA, se reúnen los accionistas de la compañía señores:
OÑA OÑA LUIS OSWALDO con el 60% del capital
ROSERO BORJA WASHINGTON ENRIQUE con el 40% del capital suscrito y pagado resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor ROSERO BORJA WASHINGTON ENRIQUE en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se designa a Jurado Ximena, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1708218365	OÑA OÑA LUIS OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 240.0000	N
2	1711044683	ROSERO BORJA WASHINGTON ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	$ 160.0000	N

El señor Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La señora Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2017.
2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

El orden del día es conocido y aprobado por los Accionistas, en consecuencia El señor presidente dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la Gestión del ejercicio Económico del año 2017.

Por Secretaría se da lectura al Informe de la señora Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General con las observaciones del caso.

2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2017.**

El Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017; la Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.

La señora Secretaria indica que no existen puntos varios a tratar.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la que una vez leída a los presentes es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas, firman para constancia.

Sr. Washington Rosero Borja
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Luis Oña Oña
ACCIONISTA

Sra. Ximena Jurado
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EFISEGUROS TECNOLOGÍA SERVICIOS Y SOFTWARE TEFISOFT CIA. LTDA.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1708218365	OÑA OÑA LUIS OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 240.0000	N
2	1711044083	ROSERO BORJA WASHINGTON ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	$ 160.0000	N

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico.- Quito 30 de marzo de 2.018

Sra. Ximena Jurado Ll.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA