

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EFISEGUROS TECNOLOGÍA SERVICIOS
Y SOFTWARE TEFISOFT CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 15h00, en las oficinas de EFISEGUROS TECNOLOGÍA SERVICIOS Y SOFTWARE TEFISOFT CIA LTDA, se reúnen los accionistas de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta, Rosero Borja Washington Enrique, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se designa Jurado Llano Ximena, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Socios, con la presencia de los socios de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1708216365	JURADO LLANO XIMENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 240.000
2	1711044883	ROSERO BORJA WASHINGTON ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160.000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 400.0000

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 Socios 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 2018.
- 2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El orden del día es conocido y aprobado por los socios, en consecuencia, el 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 2018.

Por Secretaría se da lectura al Informe del señor 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.

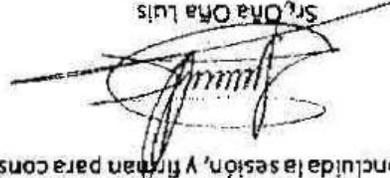
2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

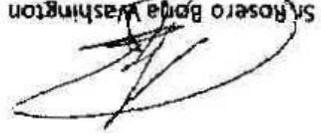
El Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018; la Junta luego del

análisis respectivo resuelve por unanimidad: 1) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

La señora Secretaría 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, y firman para constancia.


Sr. Oña Oña Luis
Gerente General


Sr. Rosero Borja Washington
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA EFISSEGUROS TECNOLOGIA SERVICIOS Y SOFTWARE TEFISOFT CIA LTDA

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE REPRESENTACION	CAPITAL
1	1702712383	DNA OÑA LUIS OSVALDO	ECUADOR	NACIONAL	1 240.0000
2	171104283	ROSENO BORJA WASHINGTON ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	5 160.0000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPANIA (USD\$):

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

Lo certifico. - Quito 15 de marzo de 2.019



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