

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASEGURARTE CIA LTDA.,
EFECTUADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Quito, el día veintinueve de marzo del dos mil dieciocho, a las catorce horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Inglaterra E3-263 y Amazonas, Edificio Centro Ejecutivo, piso 5, oficina 501 se reúnen los socios de Asegurarte Cía. Ltda., señores:

Dávila Andrade Sylvia Ivonne, propietaria de doscientas (200) participaciones;
Guevara Salazar Xavier Patricio, propietario de ciento doce (112) participaciones;
Guevara Salazar Verónica Geovanna, propietaria de sesenta y ocho (68) participaciones;
Salazar Orellana Marco Rubén, propietario de veinte (20) participaciones;

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017.

Preside la sesión la señora Sylvia Ivonne Dávila Andrade, Presidenta Ejecutiva de la Compañía, y actúa como Secretaria la Vicepresidenta Ejecutiva de la compañía, señorita Verónica Geovanna Guevara Salazar. La señora Presidenta dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Presidenta Ejecutiva de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, la señora Presidenta dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión.



Sylvia Ivonne Dávila Andrade
Presidenta Ejecutiva



Xavier Patricio Guevara Salazar
Socio



Marco Rubén Salazar Orellana
Socio



Verónica Geovanna Guevara Salazar
Vicepresidenta Ejecutiva – Secretaria