

ACTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA

En la ciudad de Ambato, siendo las 10:00 de la mañana del 17 de Febrero del 2018, se reúne la Asamblea General de Socios Universal con carácter de Ordinario de la compañía COMPROMISO SEGURO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA., a la que asisten los siguientes socios:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Sra. Maria Belén Celi Portero | Representante Legal |
| 2. Mg. Chystiam David Celi Portero | Presidente |
| 3. Sra. Diana Elizabeth Celi Portero | Socio |
| 4. Sra. Stefanny Johana Celi Portero | Socio |
| 5. Sr. Marco Rolando Sánchez Luzuriaga | Socio |

Presidió la reunión el socio Sra. Maria Belen Celi Portero (Representante Legal) y actuó como secretaria la Sra. Stefanny Johana Celi Portero quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

A continuación se propuso el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Presentación de Estados Financieros.

1. Verificación de Quórum; El Sr. Presidente de la Empresa procede a verificar la asistencia de todos los socios de la empresa, por lo que informa que se encuentra 4 socios de la compañía, y en consecuencia pueden constituirse en asamblea con capacidad para liberar y tomar decisiones.

2. Presentación de Estados Financieros. Hizo uso de la palabra el Sra. Maria Belen Celi Portero quien preside la reunión la cual se da a conocer que las funciones de la compañía iniciaron a partir del presente año por tal motivo no existen ningún movimiento en el año 2017.

3. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja constancia que la Sra. Maria Belen Celi

Portero en su calidad de Gerente General no intervino en la votación para la aprobación de su informe.

4. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas con treinta minutos de la mañana, se levanta la sesión y se procede a la redacción de esta acta, la misma que es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Para constancia se firma por los suscritos.



Sra. María Belén Celi Portero
Gerente General



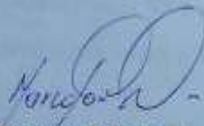
Mg. Chystian David Celi Portero
Presidente



Sra. Diana Elizabeth Celi Portero
Socio



Sra. Stefanny Johana Celi Portero
Socio-Secretaria



Sr. Marco Rolando Sánchez Luzuriaga
Socio