

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA INTERINS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito D.M., a las 10H00 del día 25 de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Rumipamba E2 214 y República, Edificio Signature, oficina No. 805 se reúnen los accionistas de Interins del Ecuador S.A., que representan la totalidad del capital pagado, según el siguiente detalle:

<b>Nombre Accionista</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Porcentaje</b>
Juan Domingo Salerno (representado por Apoderada Bárbara Dotti Battel)	10.692	10.692	10.692	99%
Edison Christian Coloma Almeida	108	108	108	1%
<b>Total:</b>	10.800	10.800	10.800	100%

Al estar presentes todos los accionistas, estos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas para resolver los siguientes puntos dentro del orden del día:

• **CONOCIMIENTO DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

La compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de USD 10.800 dividido en 10.800 acciones de USD 1,00 cada una.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, la señora Barbara Dotti Battel y como Secretario Ad-Hoc, e la señorita Priscila Zulay Villarroel Pacheco. La Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día:

Se pasa a conocer el orden del día.

**PRIMER PUNTO.-** Toma la palabra el señor Edison Christian Coloma Almeida, en su calidad de Gerente General, y expone las cuentas, balances e informes de la compañía, los mismos que son aprobados por la totalidad de los accionistas presentes.

**SEGUNDO PUNTO.-** Toma la palabra el señor Martín Dotti Battel, en su calidad de Comisario Principal y expone su informe respecto del ejercicio económico 2018, el mismo que es conocido y aceptado por la totalidad de los accionistas presentes.

Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta.

Se reinstala la sesión a las 11h30, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas, conforme lo establece la Ley.

*Barbara Dotti Battel*

Barbara Dotti Battel por  
Juan Domingo Salerno  
**Accionista**  
**Presidente Ad-Hoc**

*Edison Christian Coloma Almeida*  
Edison Christian Coloma Almeida  
**Accionista**

*Priscila Zulay Villarroel Pacheco*

Priscila Zulay Villarroel Pacheco  
**Secretaria Ad-Hoc**

Nombre	Cuotas	Porcentaje	Participación	Porcentaje
Juan Domingo Salerno	10000	100%	100%	100%
Edison Christian Coloma Almeida	10000	100%	100%	100%
Priscila Zulay Villarroel Pacheco	10000	100%	100%	100%