

Quito, 29 de Marzo de 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROGRAMA DE ASISTENCIA A EMPLEADOS,
EMPLOYEE ASSISTANCE S.A.**

En las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Interoceánica S/N y Bypass, Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, siendo las 09:00 del viernes 29 de Marzo del 2019, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía PROGRAMA DE ASISTENCIA A EMPLEADOS, EMPLOYEE ASSISTANCE S.A.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc, el señor MARIO OSWALDO MIÑO ROBALINO y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora PATRICIA DEL CARMEN MIÑO ROBALINO.

La Presidencia solicita por medio de secretaria se verifique la asistencia de los accionistas:

MARIO OSWALDO MIÑO ROBALINO, por sus propios y personales derechos, representando 312 acciones ordinarias y normativas.

EDUARDO LAMBARDI, debidamente representado por el Dr. Marco Antonio Subía, conforme se desprende de la carta poder como documento habilitante, representando 102 acciones ordinarias y normativas.

RICARDO RAFAEL STERIN CARMONA, debidamente representado por el Dr. Marco Antonio Subía, conforme se desprende de la carta poder como documento habilitante, representando 102 acciones ordinarias y normativas.

HÉCTOR BARRIOS, debidamente representado por el Dr. Marco Antonio Subía, conforme se desprende de la carta poder como documento habilitante, representando 102 acciones ordinarias y normativas.

HUGO TEODORO HIRSCH, debidamente representado por el Dr. Marco Antonio Subía, conforme se desprende de la carta poder como documento habilitante, representando 102 acciones ordinarias y normativas.

PATRICIA DEL CARMEN MIÑO ROBALINO, por sus propios y personales derechos, representando 80 acciones ordinarias y normativas.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800,00

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2018
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2018

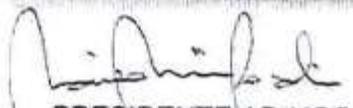
1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2018:
Toma la palabra la señora Patricia Miño, expone a la Junta los Balances del

Ejercicio Fiscal 2018, se decide por unanimidad, que las cifras del Balance son correctas y se aprueba.

2.- **Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2018:** se procede a dar lectura por parte de la señora Patricia Miño, el cual es aprobado por los presentes.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente Ad-Hoc, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente Acta.

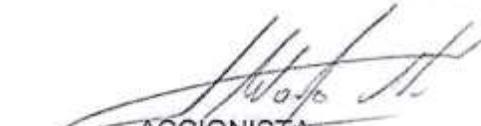
Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribirla, ratificando lo aquí expresado.



PRESIDENTE AD-HOC
Mario O. Miño R.
ACCIONISTA



SECRETARIA AD-HOC
Patricia Miño R.
ACCIONISTA



ACCIONISTA
Eduardo Lambardi



ACCIONISTA
Ricardo-Rafael Sterin C.



ACCIONISTA
Héctor Barrios



ACCIONISTA
Hugo Teodoro Hirsch