

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

DE NEGOCIOS MASIVOS DEL VALLE S.A

REALIZADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito el día de hoy, quince (15) de abril de 2019, a las 13h00 horas en el local ubicado en la Av. Eloy Alfano N33-400 y Ayarza del Distrito Metropolitano, con la presencia de la Sra. Monica Ramirez, Presidente de la Compañía y Presidente de la Junta General y con la presencia del 100% de los accionistas, pide la palabra el Doctor Alberto Alcivar Páez e indica que en la fecha señalada para que se lleve a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, ésta no pudo llevarse a cabo por falta de quorum. Al presente momento se encuentra reunido el 100% del capital social, por lo que, de acuerdo con lo estipulado en la Ley, puede llevarse a cabo una Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, en el lugar en que ésta escoja; por lo cual mociona se lleve a cabo en este momento y en este lugar se lleve a cabo, adoptando el mismo orden del día que consta en la convocatoria elaborada para el 25 de marzo. Por Presidencia se pone en consideración esta moción, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se procede a la constatación del quorum lo que es certificado por el Sr. Juan Cordero Castillo Gerente General; quien propone se designe como Secretario Ad Hoc al Ing. Jorge Soria Andrade, lo cual se aprueba por unanimidad; con lo cual se da inicio a la sesión.

Secretaria verifica la presencia de los siguientes Accionistas o Representantes que han contado con sus respectivos documentos de representación:

N° Acción	%	Nombre del Accionista	Representado Por
173.432	70%	SEGUROS EQUINOCCIAL SA.	Alberto Alcivar Páez
74.328	30%	Juan José Cordero Castillo	El mismo

Total: 247.760 que representa el 100% del Capital Social de la Compañía.

Constatando el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la junta General Universal Ordinaria de Accionistas y pide a Secretaria que de paso a la lectura de la Convocatoria. Secretaria lo hace en los siguientes términos.



Luego de la leída convocatoria se da inicio al Orden del día correspondiente

1. Conocimiento y resolución sobre el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018

Se conoce la palabra Gerente General Señor Juan Cordero Castillo quien presenta su informe de Gestión anual correspondiente al ejercicio económico 2018

Presentado el informe, se pone a consideración de los señores accionistas y este es aprobado con el voto salvado del accionista Juan Cordero.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018

El Gerente General de la Compañía presenta el balance correspondiente al ejercicio económico 2018, y el estado de pérdidas y ganancias del mismo periodo. Cifras que se ponen a consideración de los accionistas

Se aprueba el balance y los estados financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018 con el voto salvado del accionista Juan Cordero.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018

A través de secretaria se da la lectura del informe de Comisario, suscrito por la CPA Mantilla Donoso Susana, correspondiente al periodo 2018. Mismo que una vez leído es sometido a aprobación de los accionistas

Los accionistas aprueban el Informe por unanimidad.

4. Nombramiento de comisario de la compañía para el ejercicio 2019

Se cede la palabra al señor Gerente General de la compañía quien propone un terna para la selección de comisario de la compañía para el periodo 2019.

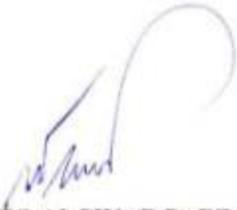
Una vez conocido los nombres por parte de la Junta General se designa a la señora Susana Mantilla Donoso Comisario de la Compañía para el periodo 2019

Terminado el Orden del Día se declara un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la junta, el secretario da lectura a la presente Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan.



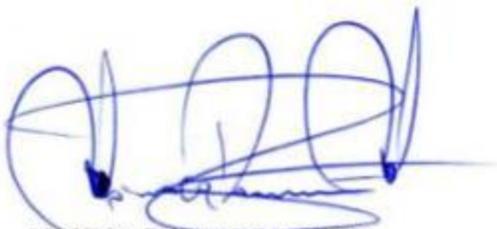
El presidente levanta la Sesión a las 14h30, en fe de todo lo cual suscriben la presente Acta la Señora Presidenta, el 100% del Capital Social representado por los accionistas asistentes y el Señor Gerente General- Secretario que certifica



**ALBERTO ALCIVAR PAEZ
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
ACCIONISTA**



**JUAN CORDERO CASTILLO
ACCIONISTA**



**MONICA RAMIREZ MOLINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**



**JUAN CORDERO CASTILLO
GERENTE GENERAL SECRETARIO**