

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

**DE NEGOCIOS MASIVOS DEL VALLE S.A
REALIZADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito el día de hoy, dieciocho (18) de marzo de 2020, a las 9h30 , mediante la utilización de medios telemáticos, mediante invitación por Zoom al link <https://segurosequinoccial.zoom.us/j/94449135873?pwd=R2UxZUNrVnBmMmlcXj6OWioMWISZz09>, 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.

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.	Sergio Velastegui Garcés
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, la Presidenta 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 2019

Se conoce la palabra Gerente General Señor Juan Cordero Castillo quien presenta su informe de Gestión anual correspondiente al ejercicio económico 2019

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 2019

El Gerente General de la Compañía presenta el balance correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019 con el voto salvado del accionista Juan Cordero.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019

A través de secretaria se da la lectura del informe de Comisario, suscrito por la CPA Mantilla Donoso Susana, correspondiente al periodo 2019. 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 2020

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 2020.

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 2020

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 10h30, 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



SERGIO VELASTEGUI GARCES
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
ACCIONISTA



JUAN CORDERO CASTILLO
ACCIONISTA



MONICA RAMIREZ MOLINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



JORGE SORIA ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 17 de junio de 2020.

Señora
Mónica Ramírez
TRAMASEC
Ciudad

De mi consideración:

Yo Andrés Cordovez Dávalos, como representante legal de Seguros Equinoccial S.A., designo al Abg. Sergio Velasteguí, para que, con las más amplias facultades, asista a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRAMASEC S.A., que se reunirá el 17 de junio del 2020, a las 9h30.

Declaro que el Abg. Sergio Velastegui, que representará nuestras acciones, no es comisario o auditor externo de TRAMASEC.

Atentamente,


Sr. Andrés Cordovez Dávalos
Gerente General
Seguros Equinoccial S.A.