

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES
AUTOCONFIANZA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo de 2019, en la oficina ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena Kilómetro 3 ½ junto al paso desnivel de Miraflores, siendo las 13h00 horas, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, con la presencia de los siguientes accionistas: **1. Corporación Nexum Nexumcorp S.A.** representada en esta Junta por el Econ. Fernando Garcés Orbe, en calidad de Gerente General de la compañía Korelcorp S.A., propietaria de 14.900 acciones ordinarias y nominativas; y **2. Teodoro Felipe Coello Cordero** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, quienes componen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo cual, siendo las 13:05 horas, toda vez que se ha conformado la lista de asistentes, se instalan en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Sesión, el Dr. Teodoro Felipe Coello, quien se encuentra presente y es elegido por unanimidad de los concurrentes; y, como Secretario, actúa el Gerente General, compañía, el señor Luis Alfredo Baca Samaniego.

El Presidente somete a aprobación de Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre la fusión de las compañías Corporación Nexum Nexumcorp S.A. y Representaciones Autoconfianza S.A.;
2. Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social de la compañía Representaciones Autoconfianza S.A. a favor de la compañía Corporación Nexum Nexumcorp S.A.;
3. Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social de la compañía Representaciones Autoconfianza S.A. a favor de la compañía Corporación Nexum Nexumcorp S.A.;
4. Conocer y delegar las funciones y responsabilidades de Liquidador a Corporación Nexum Nexumcorp S.A. frente a los acreedores de Representación Autoconfianza S.A.;
- y,
5. Conocer y resolver sobre el valor de traspaso de los activos de Representaciones Autoconfianza S.A. a Corporación Nexum Nexumcorp S.A.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad los puntos del orden del día, por lo cual, el Presidente dispone que pase a conocimiento el primer punto del orden del día: “**Conocer y Resolver sobre la fusión de las compañías Corporación Nexum Nexumcorp S.A. y Representaciones Autoconfianza S.A.**”. El Econ. Fernando Garcés Orbe propone fusionar a la compañía Representaciones Autoconfianza S.A. y Corporación Nexum Nexumcorp S.A., mediante la absorción de la primera, con la finalidad de disminuir la carga operativa del grupo empresarial, el Presidente somete a aprobación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

El presidente dispone que se conozca el segundo punto del orden del día: “**Conocer y resolver sobre la Disolución Voluntaria y Anticipada de la compañía Representaciones Autoconfianza S.A., sin que proceda su liquidación**”. El Econ.

Fernando Garcés Orbe mociona a la Junta que, como la compañía será disuelta voluntaria y anticipadamente producto de la fusión a realizarse, debe Corporación Nexum Nexumcorp S.A. asumir los derechos y obligaciones que mantuviere Representantes Autoconfianza S.A. con sus acreedores, por lo que el Presidente somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

El Presidente dispone que se conozca el **tercer punto del orden del día: “Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social de la compañía Representaciones Autoconfianza S.A. a favor de la compañía Corporación Nexum Nexumcorp S.A.”**. El Econ. Fernando Garcés Orbe mociona que se traspase en bloque los activos y pasivos de la compañía Representaciones Autoconfianza a favor de Corporación Nexum Nexumcorp S.A., el Presidente somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

El Presidente dispone que se conozca el **cuarto punto del orden del día: “Conocer y delegar las funciones y responsabilidades de Liquidador a Corporación Nexum Nexumcorp S.A. frente a los acreedores de Representación Autoconfianza S.A.”**. El Econ. Fernando Garcés Orbe mociona que las funciones de liquidador sean asumidas en la etapa correspondiente por la compañía Corporación Nexum Nexumcorp S.A., para que los traspasos de obligaciones y derechos surjan los efectos legales adecuados. El Presidente somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

El Presidente dispone que se conozca el **quinto punto del orden del día: “Conocer y resolver sobre el valor de traspaso de los activos de Representaciones Autoconfianza S.A. a Corporación Nexum Nexumcorp S.A.”**. El Econ. Fernando Garcés Orbe mociona que se traspasen los activos de la compañía a Corporación Nexum Nexumcorp S.A. a valor presente, El Presidente somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

El señor Secretario deja constancia de que se han agotado los puntos del orden del día acordadas a tratar por los accionistas presentes en la Junta, por lo cual, se realiza un resumen de las Resoluciones de la Junta:

1. Aprobar la fusión de Representaciones Autoconfianza S.A. y Corporación Nexum Nexumcorp S.A., mediante la absorción de la primera.
2. Aprobar la Disolución Voluntaria y Anticipada de Representaciones Autoconfianza S.A., sin que proceda su liquidación.
3. Aprobar el traspaso en bloque del patrimonio social de Representaciones Autoconfianza S.A. a favor de Corporación Nexum Nexumcorp S.A.
4. Aprobar y delegar a Corporación Nexum Nexumcorp S.A. las funciones de liquidador frente a los acreedores de Representaciones Autoconfianza S.A.
5. Aprobar el traspaso de activos de Representaciones Autoconfianza S.A. a Corporación Nexum Nexumcorp S.A. a valor presente.

Por lo que no habiendo otro punto que tratar el Presidente declara concluida la Junta a las 13:55 horas, y concede unos minutos para elaboración del Acta, la cual es leída y aprobada por los accionistas por unanimidad, procediendo a la suscripción del Acta la

Presidente y el Secretario y los accionistas como constancia de su presencia. En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo de 2019.

felipe coello Cordero

Dr. Teodoro Felipe Coello Cordero
Presidente de la Sesión

Luis Alfredo Baca Samaniego

Sr. Luis Alfredo Baca Samaniego
Secretario de la Sesión

Econ. Fernando Garcés Orbe

Econ. Fernando Garcés Orbe
Sp. **Corporación Nexum Nexumcorp S.A.**
Accionista