ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AUTOCONFIANZA S.A.

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de abril de 2020, a las 9H00, en las oficinas de Casabaca Agencia Plaza Rancho, se reúnen los accionistas de AUTOCONFIANZA S.A. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. Por Secretaría se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del Capital Social.

Accionista	Representado por	N° de Acciones	Capital	Participación Accionarial
Corporación Nexum Nexumcorp S.A.	KORELCORP S.A. / Fernando Garcés	15.000	$ 15.000	100%
TOTAL		15.000	$ 15.000	100%

Actúa como Secretario, el titular Luis Baca Samaniego y bajo la titularidad de la Presidencia, Diego Baca Samaniego. Siendo las 9H05, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación el señor Presidente, da lectura al Orden del Día convenido:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocimiento del informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2019
4. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Conocer y aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2019

Toma la palabra al señor Luis Baca, quien da lectura a su informe del año 2019, luego de varias deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía

A continuación el señor Presidente pide se de lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento del informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2019

A continuación, el señor Luis Baca da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual después de ser leído es aprobado por unanimidad.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019

A continuación, el señor Presidente pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra el señor Luis Baca, el mismo que presenta los estados financieros de la empresa; después de varias deliberaciones los estados financieros son aprobados por unanimidad.

5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019

Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Gerente General, presenta a los señores Accionistas el resultado del ejercicio económico 2019 el cual registra una pérdida contable de $4.240,32 información que es conocida y aceptada por los asistentes.

6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

De inmediato se pone a consideración el siguiente punto del orden del día y por unanimidad se nombra al señor Jaime Tapia como Comisario Principal y al señor Jorge Rojas como Comisario suplente para el año 2020; se fija en US$100,00 (Cien 00/100 dólares) la retribución para el Comisario.

7. Conocer y aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos

A continuación, se anuncia el último punto del orden del día, se concede la palabra al señor Diego Baca quien explica a los señores accionistas que de acuerdo a la Ley se tuvo que actualizar el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, para lo cual solicita su

aprobación. Los accionistas una vez leído el documento proceden aprobar por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 15H30 el Presidente da por terminada la Junta.

DIEGO BACA SAMANIEGO
Presidente

LUIS BACA SAMANIEGO
Secretario

CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A.
Accionista – Representado por
KORELCORP S.A. / Fernando Garcés