



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2019, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen, por sus propios derechos en calidad de socios de Actuaría Consultores Cía. Ltda.

Preside la Junta el Econ. Fernando Ruales Rojas, Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el Dr. Rodrigo Ibarra Jarrín, en su calidad de Presidente Ejecutivo.

El Presidente solicita al Secretario la lista de asistentes y constate el quórum de los socios asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	Porcentaje de Aportación	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO
ANTONIO FRANCISCO DURÁN BALLÉN	1.00%	299.00
FIDEICOMISO SACOPO	3.98%	1,195.00
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRÍN	58.77%	17,630.00
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUÍN	19.92%	5,976.00
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	3.98%	1,195.00
LUIS JOAQUÍN ROMERO CEVALLOS	3.98%	1,195.00
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	3.98%	1,195.00
ENRIQUE RUEDA LUGO	3.98%	1,195.00
ROBERTO JOSÉ VALDEZ PONCE	0.40%	120.00
TOTALES:	100.00%	30,000.00

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la Compañía, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, puede constituirse la Junta General Ordinaria de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad y además resuelven tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2018.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2018.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
- Conocimiento y aprobación de los resultados del año y destino de las utilidades.
- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2019.
- Conocimiento y designación de los Auditores Externos de la compañía para el periodo 2019.
- Conocimiento y renovación del nombramiento de Representante Legal y Presidente.
- Conocimiento y aprobación del castigo de cuentas malas contra la provisión de cuentas incobrables, correspondientes a los periodos fiscales 2013, 2015 y 2016.
- Conocimiento y autorización para el proceso de cesión de participaciones del Fideicomiso Sacopo al Fideicomiso Administración Sacopo.
- Puntos varios.

Se da paso a cada uno de los puntos del orden del día aprobado.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2018.

El Secretario da lectura al Informe de gestión de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, mismo que es aprobado por la Junta con un voto de aplauso por los resultados obtenidos.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2018.

Se da lectura al Informe de Auditoría Externa por el año 2018 elaborado por la compañía auditora Internacional KPMG, mismo que se aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Se da lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018, mismos que son aprobados por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de los resultados del año y destino de las utilidades.

Se da lectura a los resultados del año y se aprueba el destino de las utilidades según lo propuesto por el Presidente Ejecutivo.

5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2019.

Se pone en conocimiento de la Junta, el Presupuesto de la empresa para el año 2019, mismo que es aprobado.

6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

Debido a que han transcurrido tres años con la Auditora KPMG, se aprueba la contratación de la firma internacional Deloitte, como Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

7. Conocimiento y renovación del nombramiento de Representante Legal y Presidente.

Se decide renovar el nombramiento de Representante Legal y Presidente, a los socios Rodrigo Ibarra Jarrín y Fernando Ruales Rojas, respectivamente.

8. Conocimiento y aprobación del castigo de cuentas malas contra la provisión de cuentas incobrables, correspondientes a los periodos fiscales 2013, 2015 y 2016.

Se decide castigar un monto igual a USD 23,404 correspondientes a cuentas malas de los periodos fiscales 2013, 2015 y 2016, contra la provisión de cuentas incobrables.

9. Conocimiento y autorización para el proceso de cesión de participaciones del Fideicomiso Sacopo al Fideicomiso Administración Sacopo.

De acuerdo a la solicitud realizada por el Fideicomiso Sacopo en su calidad de socio, se aprueba el proceso de cesión de participaciones al Fideicomiso Administración Sacopo.

10. Puntos varios.



El Presidente levanta la sesión, a las 13h00, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los socios junto con el Presidente y el Secretario que certifica.

Finalmente, todos los socios expresan sus felicitaciones por la administración de la compañía.

FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS
PRESIDENTE
Socio

RODRIGO EDUARDO BARRA JARRÍN
SECRETARIO
Socio

ANTONIO FRANCISCO DURÁN BALLÉN
Socio

ENRIQUE RUEDA LUGO
Socio

LUIS JOAQUÍN ROMERO CEVALLOS
Socio

FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUÍN
Socio

ROBERTO JOSÉ VALDEZ PONCE
Socio

FIDEICOMISO SACOPO
Socio

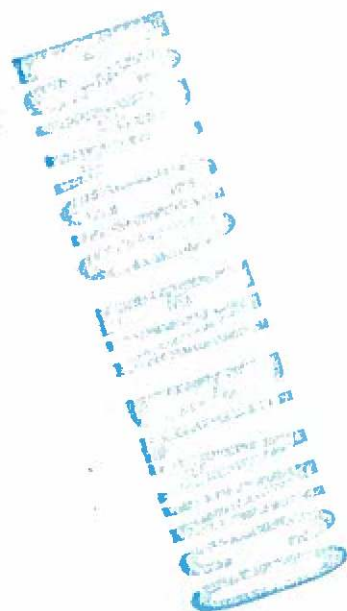
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON
Socio

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue(n) presentada(s) en dos foja(s) útil(es), es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí en original. El

28 MAR. 2019



Ab. Carla María Hidalgo Rivera
NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000017744



20191701083C00379

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20191701083C00379

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA y que me fue exhibido en 20 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 20 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE MARZO DEL 2019, (11:33).

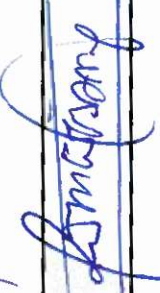
Carla Hidalgo

NOTARIO(A) CARLA MARIA HIDALGO RIVERA

NOTARÍA OCTOGESIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Quito, 15 de marzo de 2019

ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
LISTA DE ASISTENCIA

N° IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO O	%	FIRMA	REPRESENTADO POR
1705899696	RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	246.820.00	58.77%		
1708754187	ANTONIO FRANCISCO DURAN BALLEEN	4.186.00	1.00%		
1701195933	FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	16.730.00	3.98%		
1700682634	PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	16.730.00	3.98%		
0700498140	LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	16.730.00	3.98%		
1704678273	ENRIQUE RUEDA LUGO	16.730.00	3.98%		
1705288809	FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	83.664.00	19.92%		
1712914389	ROBERTO JOSE VALDEZ PONCE	1.680.00	0.40%		
1792551633001	FIDEICOMISO SACOPO	16.730.00	3.98%		
TOTAL		420,000.00	100.00%		



San Francisco de Quito, 12 de marzo de 2018

Señor

Rodrigo Ibarra Jarrín
Presidente Ejecutivo
Actuaría Consultores Cía. Ltda.
Quito.-

De mis consideraciones:

Álvaro Pólit García, en calidad de Gerente General de Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., a su vez representante legal del Fideicomiso Sacopo, propietario de dieciséis mil setecientos treinta (16.730) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal cada una de la compañía Actuaría Consultores Cía. Ltda., en mi calidad de socio de esta, por medio de la presente otorgo poder a favor de la señora **Diana María De Fátima García Tola**, con cédula de ciudadanía cero nueve cero cuatro ocho cuatro cero nueve ocho cero (0904840980), y **Diana María Correa García**, con cédula de ciudadanía número uno siete cero seis ocho uno cero seis tres cinco (1706810635), a fin de que individual o conjuntamente representen al Fideicomiso Sacopo en la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Actuaría Consultores Cía. Ltda., convocada para el día viernes 15 de marzo de 2019, a las 12h00, en la dirección: Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de Diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Piso 8, Oficina 804 de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- *Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2018.*
- *Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2018.*
- *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.*
- *Conocimiento y aprobación de los resultados del año y destino de las utilidades.*
- *Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2019.*
- *Conocimiento y designación de los Auditores Externos de la compañía para el periodo 2019.*
- *Otros*

Las apoderadas tienen poder amplio y suficiente y se encuentran plenamente facultadas para actuar en mi nombre y representación en la Junta antes señalada y ejercer todos los derechos que en mi calidad de socio de la compañía **Actuaría Consultores Cía. Ltda.**, me corresponden, no solo en relación a los puntos del orden del día que constan en la respectiva convocatoria sino respecto de cualquier otro punto que dicha Junta trate si esta se constituye con el carácter de universal, en los términos que estime más convenientes a mis intereses.

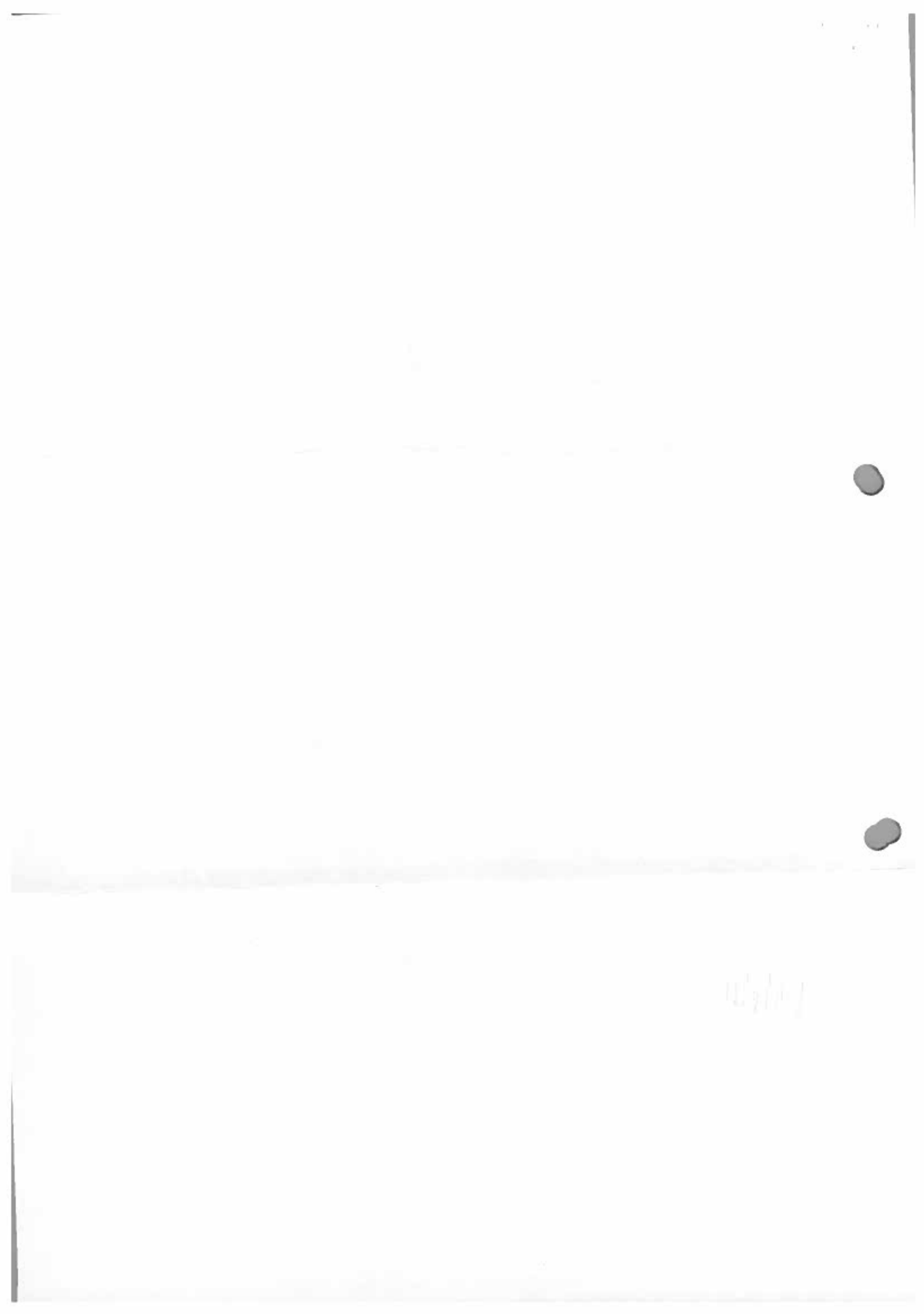
Declaro que me encuentro legal y contractualmente facultado para otorgar el presente mandato, y que no se podrá alegar falta o insuficiencia de poder para las mandatarias.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,



Álvaro José Pólit García
Gerente General
Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A
Fideicomiso Sacopo



Quito, 10 de marzo de 2019

Señor
Rodrigo Ibarra Jarrín
Presidente Ejecutivo
ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA.

De mis consideraciones:

Yo, Enrique Rueda Lugo propietario de diez y seis mil setecientos treinta (16.730) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una de la compañía Actuaría Consultores Cía. Ltda., en mi calidad de socio de esta por medio de la presente otorgo poder a favor del señor Econ. Fernando Ruales con cédula de ciudadanía N° _____, a fin de que individualmente me represente en la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Actuaría Consultores Cía. Ltda., convocada para el día viernes 15 de marzo de 2019, a las 12h00, en la dirección: Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de Diciembre, Edificio Alisal de Orellana, piso 8, oficina 804 de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los resultados del año y destino de las utilidades.
5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2019.
6. Conocimiento y designación de los Auditores Externos de la compañía para el periodo 2019.
7. Conocimiento y renovación del nombramiento de Representante Legal y Presidente.
8. Conocimiento y aprobación del castigo de cuentas malas contra la provisión de cuentas incobrables, correspondientes a los periodos fiscales 2013, 2015 y 2016.
9. Conocimiento y autorización para el proceso de cesión de participaciones del Fideicomiso Sacopo al Fideicomiso Administración Sacopo.
10. Puntos varios

El apoderado tiene poder amplio y suficiente y se encuentra plenamente facultado para actuar en mi nombre y representación en la junta antes señalada y ejercer todos los derechos que en mi calidad de socio de la compañía Actuaría Consultores Cía. Ltda., me corresponden, no solo en relación a los puntos del orden del día que constan en la respectiva convocatoria sino respecto de cualquier otro punto que dicha junta trate si esta se constituye con el carácter de universal, en los términos que estime más convenientes a mis intereses.

Declaro que me encuentro legal y contractualmente facultado para otorgar el presente mandato, y que no se podrá alegar falta o insuficiencia de poder para el mandatario.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,


Enrique Rueda Lugo
SOCIO
ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA.
C1-170467827.3



Quito, 10 de marzo de 2019

Señor
Rodrigo Ibarra Jarrín
Presidente Ejecutivo
ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA.

De mis consideraciones:

Yo, Antonio Francisco Durán Ballén propietario de cuatro mil ciento ochenta y seis (4.186) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una de la compañía Actuaría Consultores Cía. Ltda., en mi calidad de socio de esta por medio de la presente otorgo poder a favor del señor Francisco Xavier Moncayo Holguín con cédula de ciudadanía N° 1705288809, a fin de que individualmente me represente en la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Actuaría Consultores Cía. Ltda., convocada para el día viernes 15 de marzo de 2019, a las 12h00, en la dirección: Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de Diciembre, Edificio Alisal de Orellana, piso 8, oficina 804 de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

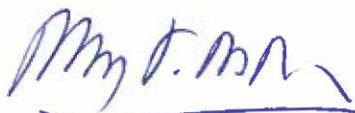
1. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los resultados del año y destino de las utilidades.
5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2019.
6. Conocimiento y designación de los Auditores Externos de la compañía para el periodo 2019.
7. Conocimiento y renovación del nombramiento de Representante Legal y Presidente.
8. Conocimiento y aprobación del castigo de cuentas malas contra la provisión de cuentas incobrables, correspondientes a los periodos fiscales 2013, 2015 y 2016.
9. Conocimiento y autorización para el proceso de cesión de participaciones del Fideicomiso Sacopo al Fideicomiso Administración Sacopo.
10. Puntos varios

El apoderado tiene poder amplio y suficiente y se encuentra plenamente facultado para actuar en mi nombre y representación en la junta antes señalada y ejercer todos los derechos que en mi calidad de socio de la compañía Actuaría Consultores Cía. Ltda., me corresponden, no solo en relación a los puntos del orden del día que constan en la respectiva convocatoria sino respecto de cualquier otro punto que dicha junta trate si esta se constituye con el carácter de universal, en los términos que estime más convenientes a mis intereses.

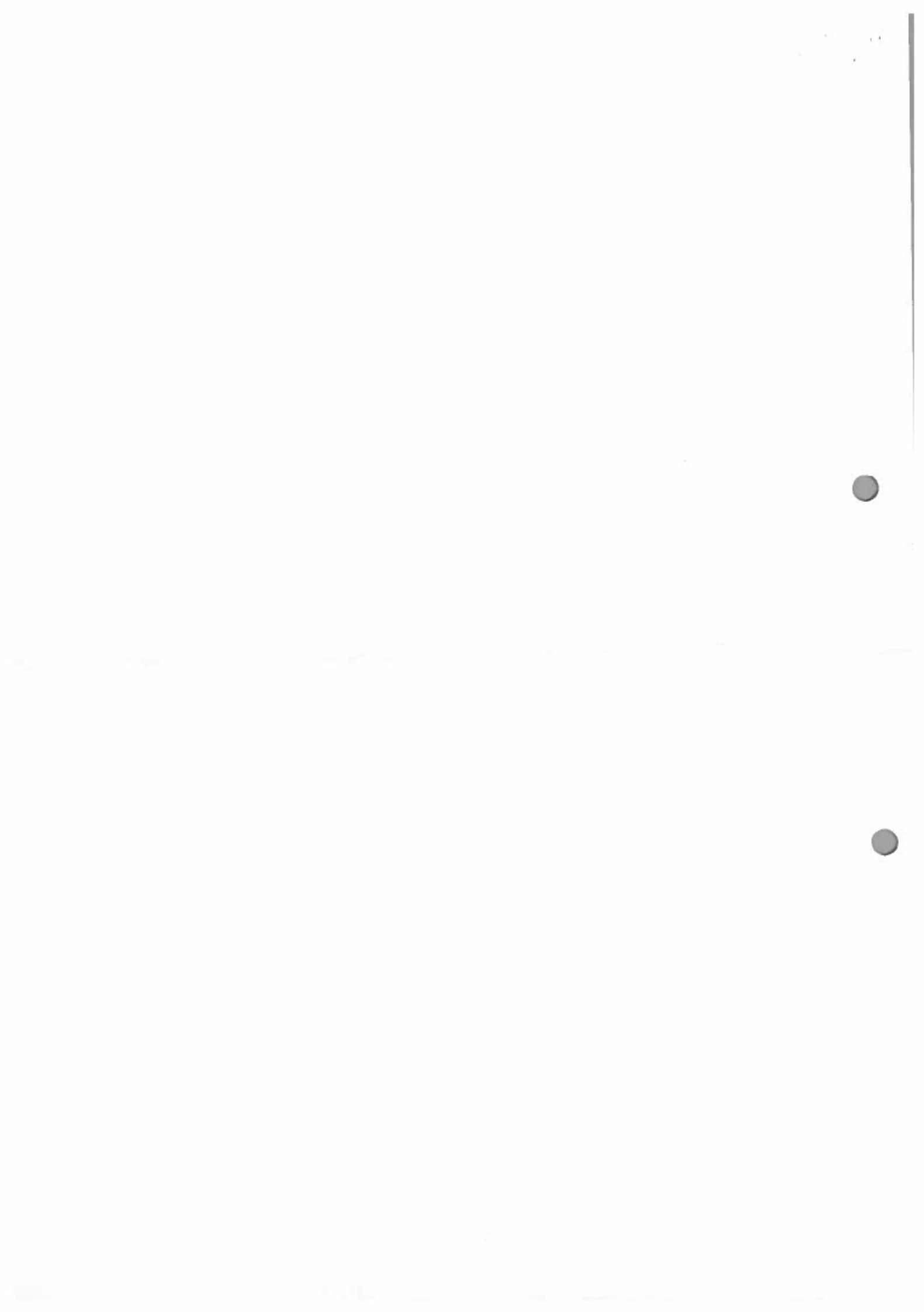
Declaro que me encuentro legal y contractualmente facultado para otorgar el presente mandato, y que no se podrá alegar falta o insuficiencia de poder para el mandatario.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,



Antonio Francisco Durán Ballén
SOCIO
ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA.



Marzo 3, 2019. New Jersey, USA.

A quién corresponda:

Yo Roberto José Valdez Ponce, con cédula de identidad número 1712914389, autorizo al Sr. Rodrigo Ibarra Jarrín a que me represente en la junta de socios de ACTUARIA, el día viernes 15 de marzo del presente año. Esto se debe a que me encuentro fuera del país lo cual imposibilita mi asistencia.

Saludos cordiales,



Roberto José Valdez Ponce
CI 1712914389



Fernanda Montufar <fernanda.montufar@actuaria.com.ec>

RV: Asamblea De Actuaría.

Fernando Ruales <FRuales@tecniseguros.com.ec>

15 de marzo de 2019, 9:52

Para: Fernanda Montufar <fernanda.montufar@actuaria.com.ec>

Estimada Fernanda agradeceré le incluya para la Junta de hoy esta representación. Saludos

Eco. Fernando Ruales R.

-----Mensaje original-----

De: Enrique Rueda

Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2019 8:52

Para: Fernando Ruales

Asunto: Asamblea De Actuaría.

Estimado Fernando:

Infelizmente no podré estar el día de mañana en la Asamblea por razones personales.

Te ruego representarme, con el compromiso formal de firmar el poder para los fines legales pertinentes.

Mil gracias.

Enrique Rueda Lugo

Enviado desde mi iPhone

