

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRATERNIDAD-MUPRESA PREVENCION S.A.

En el cantón Quito, el 30 de marzo de 2015, a las 12h00, en la Av. Patria y Amazonas Esquina, edificio COFIEC, piso 5, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía FRATERNIDAD-MUPRESA PREVENCION S.A.:

1. **SOCIEDAD DE PREVENCION DE FRATERNIDAD-MUPRESA S.L.U**, representada por el señor Jesús Díaz Díaz-Pintado, accionista que representa cuatro mil quinientas (4.500) acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una;
2. **Clementina Pomar Anta**, en representación de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una;

Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas que comparecen representados por poder que presentan, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014; 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2014; 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014; 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2014; y, 5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el período de un año. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas la doctora Clementina Pomar Anta; y, como Secretario ad-hoc el señor Andrés Marcelo Terán Egüez. La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día convenido. Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Socios, en forma unánime, resuelve: **PUNTO UNO.-** Revisado que fue el informe del Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2014, éste es aprobado por unanimidad. **PUNTO DOS.-** Se somete a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el informe presentado por el Comisario Principal señor Andrés Marcelo Terán Egüez, respecto del ejercicio económico 2014, éste es aprobado por unanimidad. **PUNTO TRES.-** Se pone en consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales se aprueban sin observación alguna por unanimidad en las cantidades establecidas. **PUNTO CUATRO.-** El Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas expresa que la compañía no ha generado utilidades, por lo que no existen dividendos a repartirse entre los accionistas. Esta consideración es aprobada por unanimidad, por lo que no existirán utilidades a ser repartidas entre los accionistas. **PUNTO CINCO.-** La Junta

General Universal Ordinaria de la compañía decide por unanimidad que se reelija como Comisario al señor Andrés Marcelo Terán Egüez para el período de un año. Adicionalmente, la Junta General Universal Ordinaria de accionistas resuelve que los honorarios del Comisario sean fijados por el Gerente General de la compañía. Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por la totalidad de los accionistas de la compañía que representa el 100% del capital pagado de la Compañía. La secretaria certifica que en esta junta general se ha respetado con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita Por Acciones y de Economía Mixta, publicada en el Registro Oficial 371 del 10 de noviembre de 2014. Siendo las 13h00, se levanta la sesión.



Clementina Pomar Anta
Presidente Ad-Hoc
ACCIONISTA



Andrés Marcelo Terán Egüez
Secretario Ad-Hoc

Jesus Díaz Díaz-Pintado
Por SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FRATERNIDAD-MUPRESPA S.L.U
ACCIONISTA

