

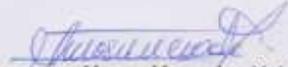
**ACTA No.02 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE "PREVISIÓN EXEQUIAL LA ESPERANZA CIA. LTDA."**

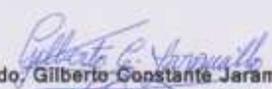
En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, el día de hoy viernes 29 de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las 09H00, previa convocatoria realizada personalmente por parte del presidente, se reúnen en las oficinas de la compañía que se encuentran ubicadas en las calles "Andrés Bello" Nro. 215 - 49 y "Juan José Peña", de esta ciudad de Loja, los señores: **Gilberto Constante Jaramillo Herrera**, propietario de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; **Mercedes Yolanda Mosquera Macas**, propietaria de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; **Lorena Jackeline Jaramillo Mosquera**, propietaria de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; **Mónica de Lourdes Jaramillo Mosquera** propietaria de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; **Fausto Constante Jaramillo Mosquera** propietario de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; **Johana María Jaramillo Mosquera** propietaria de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; y **Tania Yolanda Jaramillo Mosquera** propietaria de \$12.544,00 participaciones que representa un porcentaje del 14,286% del total de las participaciones de la compañía; se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria de la empresa "PREVISIÓN EXEQUIAL LA ESPERANZA CIA. LTDA."; DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS, LA LEY DE COMPAÑÍAS Y SU REGLAMENTO; Y, EL REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS, AL ENCONTRARSE PRESENTE EL TOTAL (100 %) DEL CAPITAL SOCIAL

SUSCRITO Y PAGADO, LOS SOCIOS ACUERDAN POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, bajo la dirección del señor presidente de la compañía: Ing. **Fausto Constante Jaramillo Mosquera** y como secretario de la Junta el señor socio y Gerente General de la Compañía: Lcdo. Gilberto Jaramillo, los mismos que se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad con los estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA: PRIMERO:** Constatación del Quórum; **SEGUNDO:** Lectura y aprobación del Acta Anterior; **TERCERO:** Informe de Gerencia; **CUARTO:** Aprobación de los Estados Financieros 2018; por lo que siendo la fecha y hora señalada en la convocatoria se da inicio y se procede con el primer punto, **PRIMERO:** donde se verifica el quórum y una vez constatado que se encuentra la totalidad del (100,00%) del quórum, el Presidente de la Junta declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procede a continuación a tratar el siguiente punto del orden del día, **SEGUNDO;** por lo que al tenor del segundo punto del orden del día, el Secretario, Lic. Gilberto Jaramillo, procede con la lectura del Acta anterior, para lo cual todos los socios la aprueban y proceden a firmarla; seguidamente se trata el tercer punto del orden del día, **TERCERO:** interviene el Lic. Gilberto Jaramillo Herrera, Gerente de la compañía donde presenta a los socios el Informe de los movimientos relevantes que se han realizado en el 2018 como inversiones en pólizas, capacitaciones continuas que han tenido como objetivo incrementar el don de servicio en las personas que laboran y que están relacionadas directamente con el cliente; menciona el ingreso de nuevo personal para mejorar comunicación interna y externa, se legalizaron asuntos pendientes de compra de bienes inmuebles, se mejoró el control interno de documentos; así como también se definió la continuación de la política contable instaurada

en el año 2016 e implementar las NIIF completas, los resultados de la nueva política contable adoptada en el año 2016; así mismo agradece a los socios su confianza en la gestión como gerente y se pone a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que consideren necesaria en relación con el informe que somete a consideración y aprobación de los socios con respecto al ejercicio económico 2018. A continuación, se trata el cuarto punto del orden del día, CUARTO: donde interviene la Ing. Johana Jaramillo Mosquera, Directora Financiera, quien expone que las recomendaciones expuestas por los auditores externos han sido solventadas y que los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, así como sus resultados y flujo de efectivo por el año que terminó al 31 de diciembre del 2018 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) y da a conocer los porcentajes de los estados financieros del año 2018 en comparación con el año 2017 y su proyección en el 2019, tomando como base los presupuestos para los objetivos fijados previamente con los departamentos involucrados. Finalmente, interviene el Ing. Fausto Jaramillo, Presidente de la compañía, quien pone a consideración las gestiones del próximo año 2019 como proyectos varios que se han trabajado en los últimos meses y se han planificado en base a objetivos realizables, así mismo comenta que se ha analizado presupuestos y su financiamiento respectivo para ello, RESUELVEN: por unanimidad que los balances sean aprobados; en cuanto a las utilidades acuerdan su distribución a cada socio **conforme al porcentaje de participación en la empresa.** Habiéndose agotado el orden del día; y, resuelto y aprobado todos los puntos, el señor Presidente de la Compañía Ingeniero **Fausto Constante Jaramillo Mosquera**, da por clausurada la presente Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía

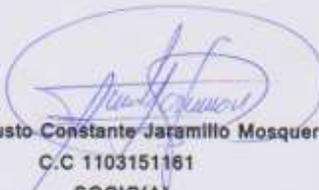
"PREVISIÓN EXEQUIAL LA ESPERANZA CIA. LTDA.", siendo las 12H00,
agradeciendo la presencia de los mismos.


Lcda. Mosquera Macas Mercedes Yolanda
PRESIDENTE - SOCIO
C.C.: 1100420023


Lcdo. Gilberto Constante Jaramillo Herrera
SECRETARIO-GERENTE - SOCIO
C.C.: 1100095619


Lorena Jackeline Jaramillo Mosquera
SOCIO(A)
C.C 1103035224


Mónica de Lourdes Jaramillo Mosquera
SOCIO(A)
C.C. 1103126478


Fausto Constante Jaramillo Mosquera
C.C 1103151181
SOCIO(A)


Johana Maria Jaramillo Mosquera
C.C. 1103596449
SOCIO(A)


Tania Yolanda Jaramillo Mosquera
C.C. 1103769228
SOCIO(A)