

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZHM SEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2020

En Guayaquil, a los quince días del mes de abril de dos mil veinte, a las doce horas, en local ubicado en la manzana D-4, villa 32 de la Ciudadela Puerto Azul de Guayaquil, se reunieron los siguientes accionistas de **ZHM SEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, señores: María Teresa Dueñas Carbo, por sus propios derechos, propietaria de treinta mil quinientas cincuenta y cinco (30,555) acciones, y por los derechos que representa del señor Diego Zuloaga Dueñas, según carta poder que exhibe, propietaria de cinco mil quinientas cincuenta y seis (5,556) acciones; y, Oscar Zuloaga Ayala, propietario de trece mil ochocientos ochenta y nueve (13,889) acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas de un valor nominal de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, y decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Auditoría Externa y Comisario; b) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y sus anexos; c) Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico de 2019; y, d) Designación de Comisario y Auditor Externo. Preside la sesión el titular, señor Oscar Zuloaga Ayala, y en ausencia del Gerente General se designa como Secretaria a la señora María Teresa Dueñas Carbo, quien formula la lista de asistentes que manda la ley. A continuación, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día, y luego de escucharlos y analizarlos,

los señores accionistas los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día, y como el ejercicio económico generó una utilidad contable de US \$ 214,272.76, la Junta resuelve que la misma sea distribuida de la siguiente forma: la suma de US \$ 41,922.53 para el pago del impuesto a la renta; la suma de US \$ 32,140.91 para el pago del 15% de participación de los trabajadores; y, la suma de US \$ 140,209.32 para incrementar la cuenta de utilidades no distribuidas. A continuación, el Presidente sugiere como Comisario al señor Jorge Andrés Burgos Reyes, y como Auditor Externo para el ejercicio económico de 2020 a Auditing & Taxes, y la junta los designa por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual, y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita en señal de conformidad.


MARÍA TERESA DUEÑAS CARBO
OSCAR ZULOAGA AYALA
OSCAR ZULOAGA AYALA
PRESIDENTE
MARÍA TERESA DUEÑAS CARBO
SECRETARIA AD HOC

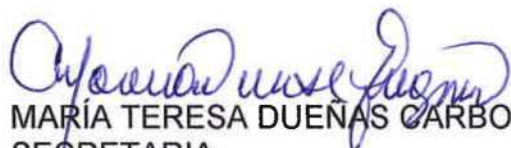
ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZHM SEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2020

En Guayaquil, a los quince días del mes de abril de dos mil veinte, a las doce horas, en local ubicado en la manzana D-4, villa 32 de la Ciudadela Puerto Azul de Guayaquil, se reunieron los siguientes accionistas de **ZHM SEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, señores: María Teresa Dueñas Carbo, por sus propios derechos, propietaria de treinta mil quinientas cincuenta y cinco (30,555) acciones, y por los derechos que representa del señor Diego Zuloaga Dueñas, según carta poder que exhibe, propietaria de cinco mil quinientas cincuenta y seis (5,556) acciones; y, Oscar Zuloaga Ayala, propietario de trece mil ochocientos ochenta y nueve (13,889) acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas de un valor nominal de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, y decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Auditoría Externa y Comisario; b) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y sus anexos; c) Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico de 2019; y, d) Designación de Comisario y Auditor Externo. Preside la sesión el titular, señor Oscar Zuloaga Ayala, y en ausencia del Gerente General se designa como Secretaria a la señora María Teresa Dueñas Carbo, quien formula la lista de asistentes que manda la ley. A continuación, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día, y luego de escucharlos y analizarlos,

los señores accionistas los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día, y como el ejercicio económico generó una utilidad contable de US \$ 214,272.76, la Junta resuelve que la misma sea distribuida de la siguiente forma: la suma de US \$ 41,922.53 para el pago del impuesto a la renta; la suma de US \$ 32,140.91 para el pago del 15% de participación de los trabajadores; y, la suma de US \$ 140,209.32 para incrementar la cuenta de utilidades no distribuidas. A continuación, el Presidente sugiere como Comisario al señor Jorge Andrés Burgos Reyes, y como Auditor Externo para el ejercicio económico de 2020 a Auditing & Taxes, y la junta los designa por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual, y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita en señal de conformidad. f) María Teresa Dueñas Carbo. f) p. Diego Zuloaga Dueñas, María Teresa Dueñas Carbo. f) Oscar Zuloaga Ayala. f) Oscar Zuloaga Ayala, Presidente. f) María Teresa Dueñas Carbo, Secretaria Ad-Hoc.

Certifico: Que la copia del acta que antecede es igual a su original y que reposa en el archivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 15 de abril de 2020.


MARÍA TERESA DUEÑAS CARBO
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZHM SEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2020.

1. María Teresa Dueñas Carbo, por sus propios derechos, propietaria de 30,555 acciones; y, por los derechos que representa de Diego Zuloaga Dueñas, propietario de 5,556 acciones; y por lo tanto con derecho a 36,111 votos; y,
2. Oscar Zuloaga Ayala, propietario de 13,889 acciones, y con derecho a 13,889 votos.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, abril 15 de 2020.



OSCAR ZULOAGA AYALA
PRESIDENTE



MARIA TERESA DUEÑAS CARBO
SECRETARIA AD-HOC