ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNISEGUROS C.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA ANONIMA.

Debido a la situación a nivel mundial por la Pandemia declarada por el COVID-19, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de UNISEGUROS C.A., a través de la herramienta telemática denominada "PLATAFORMA ZOOM" el día lunes 29 del mes de junio de 2020, siendo las 10H30, con la participación de los señores Accionistas cuya lista se agrega a la presente Acta, comparecen: la Señora Judy Williams de Cackett dueña de 58.050 acciones, el señor Blasco Moscoso V. dueño de 2.210 acciones, el Sr. Juan Abel Pachano dueño de 2.210 acciones, y El Sr. Galo Gustavo Bravo Rivera dueño de 4.420 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. La Junta General es presidida por el señor Cackett Robert Esmay, en su calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como secretario ad hoc, el señor Blasco Moscoso. El Presidencia dispone que se constate el quórum, estableciéndose la presencia de los señores Accionistas anteriormente nombrados, que equivale al 78.69% del Capital Pagado de la Compañía. Presidencia declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria, la misma fue publicada en el Diario Metro de la ciudad de Quito el día martes 16 de junio de 2020, que se transcribe y se agrega al acta.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

De conformidad con el Art. 9 del Estatuto Social de Uniseguros C.A.- Agencia Asesora Productora de Seguros, y en concordancia con los artículos 119, 236 y principalmente el Art. 213, de la Ley de Compañías, me permito convocar a los señores accionistas y la señora Comisaria Silvana Osorio, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevara a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en el Edificio El Cisne, Av. Colon E8-57 y Diego de Almagro 7mo piso, a través de la herramienta telemática denominada **"PLATAFORMA ZOOM"** con el objeto de precautelar la integridad de los accionistas y evitar contagios del COVID 19. La reunión se llevará a cabo el día lunes 29 de junio de 2020 a las 10h30; para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe del señor Presidente Ejecutivo sobre el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe de la señora Comisaria de la Compañía sobre el ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio neto de los Accionistas y del Estado de Flujo del Efectivo y la pérdida ocasionada en el periodo económico del año 2019.
5. Conocer y resolver sobre la absorción de pérdidas de años anteriores con las revalorizaciones procedentes de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
6. Elección de señores directores: Principales y Suplentes.
7. Elección de Comisario Principal y Suplente.
8. Fijar la retribución de los Señores Comisarios y Administradores de la Compañía.
9. Selección de los Auditores Externos de la Compañía.
10. Nombramiento del Representante Legal.

Los documentos a conocerse en la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

www.uniseguros.com.ec

QUITO: Av. Colón E8 - 57 y Diego de Almagro, Edificio El Cisne 7mo piso.
PBX: (593-2) 222-2052
FAX: (593-2) 256-6224
e-mail: unisegq@uniseguros.com.ec

GUAYAQUIL: Calle 8 # 120, Condominio 2001 Mezzanine y calle G, Cdla Kennedy
PBX: (593-4) 228-7144
FAX: (593-4) 228-2952
e-mail: unisegg@uniseguros.com.ec

CUENCA: Calle Esmeraldas entre Av. Remigio Crespo y Calle del Batán, Edificio Los Totems. 1er piso
PBX: (593-7) 410-3810
FAX: (593-7) 410-3830
e-mail: unisegc@uniseguros.com.ec

A member of the
LARS NETWORK LATIN AMERICAN RISK SERVICES
unisonsteadfast Insurance brokers worldwide

La Sra. Comisaria ha sido, además convocada individual y especialmente para que asista a la Junta General.

Quito, 16 de junio de 2020.

Robert E. Cackett
PRESIDENTE EJECUTIVO

Leída la convocatoria y el orden del día se aprueba sin modificaciones.

1. **Conocer y resolver: el informe del señor Presidente Ejecutivo sobre el ejercicio económico 2019.**
   Se da lectura el informe del señor Presidente Ejecutivo, quien además manifiesta que la Compañía se encuentra al día con las obligaciones con el Instituto de la Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Además se hace conocer que en la empresa se mantiene el Sistema de Gestión de Calidad en las 3 oficinas y que se mantiene el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Informe que es aprobado por mayoría. El informe del señor Presidente Ejecutivo se agrega a la presente acta.

2. **Conocer y resolver sobre el informe de la señora Comisaria de la Compañía, sobre el ejercicio económico 2019**
   El informe de la señora Comisaria Silvana Osorio, fue puesto a la orden de los Accionistas quienes lo retiraron con la demás documentación, en el cual se concluye que "*... en todos los aspectos importantes, la situación financiera de UNISEGUROS C.A, así como sus resultados y sus flujos de efectivo corresponden al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera*" y se deja constancia que la Compañía ha cumplido con sus obligaciones en aspectos societarios, de control interno, laborales, tributarios, financieros.

   Informe que es aprobado y que se adjunta a la presente acta.

3. **Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2019.**
   El informe de los Auditores Externos del ejercicio económico 2019, fue retirado por los Señores Accionistas, en el cual se deja constancia que la Compañía ha cumplido con lo dispuesto en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y sus obligaciones para con el Instituto de la Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

   El mismo que es aprobado por unanimidad. El informe de los Auditores Externos se adjunta a la presente acta.

4. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio neto de los Accionistas y del Estado de Flujo de Efectivo y la pérdida ocasionada en el periodo económico del año 2019.**
   Presidencia dispone que se comente sobre los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio neto de los Accionistas y

www.uniseguros.com.ec
QUITO: Av. Colón E8 - 57 y Diego de Almagro, Edificio El Cisne 7mo piso.
PBX: (593-2) 222-2052
FAX: (593-2) 256-6224
e-mail: unisegq@uniseguros.com.ec

GUAYAQUIL: Calle 8 # 120, Condominio 2001 Mezzanine y calle G, Cdla Kennedy
PBX: (593-4) 228-7144
FAX: (593-4) 228-2952
e-mail: unisegg@uniseguros.com.ec

CUENCA: Calle Esmeraldas entre Av. Remigio Crespo y Calle del Batán, Edificio Los Totems. 1er piso
PBX: (593-7) 410-3810
FAX: (593-7) 410-3830
e-mail: unisegc@uniseguros.com.ec

A member of the LARS NETWORK LATIN AMERICAN RISK SERVICES unisonsteadfast Insurance brokers worldwide

del Estado de Flujo de Efectivo y la pérdida ocasionada en el periodo económico del año 2019, mismos que están reflejados sus valores bajo las **Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF**, los que son aprobados por unanimidad.

5. **Conocer y resolver sobre la absorción de pérdidas de años anteriores con las revalorizaciones procedentes de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad**
   Luego del respectivo análisis y revisión de la absorción de las pérdidas acumuladas de los años anteriores de la Compañía, según se detalla en los Estados Financieros a Diciembre del 2019; la Junta por unanimidad resuelve utilizar la cuenta de revalorizaciones de activos bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

6. **Elección de señores Directores: Principales y Suplentes.**
   El Presidente pone en consideración a los Señores Accionistas si se realiza elección de Directores principales y suplentes, de la liberación se aprueba por mayoría que se queda suspendido este punto, por no contar con candidatos. Ratificando así la decisión tomada hace 2 años de no tener Directores.

7. **Elección de Comisario Principal y Suplente.**
   Por mayoría, se elige como comisario principal al señor Econ. Hernán Peña Noboa, por un período de un año; y, como comisario suplente por un período de un año a la señora Silvana Osorio Cachago. La Junta define que si por algún imprevisto el comisario principal no pueda ejercer sus funciones, el comisario suplente lo reemplazará.

8. **Fijar la retribución de los señores Comisarios y Administradores de la Compañía.**
   La Junta por unanimidad, resuelve:
   a. Fijar la retribución anual para el Comisario por un valor de $ 500.
   b. Retribución del Administrador de la Compañía, no facturará honorarios mientras la situación económica de la empresa no lo permita.

9. **Selección de los Auditores Externos de la Compañía.**
   La Junta por unanimidad, resuelve y faculta al Administrador de la Compañía para renovar el contrato de los Auditores Externos para el año 2020, con la empresa CAPITAL FITCH CONSULTORES CFAC. CIA.LTDA..

10. **Nombramiento del Representante Legal.**
    La Junta por mayoría resuelve encargar de la Representación Legal de la Compañía al Sr. Robert E. Cackett en su calidad de Presidente Ejecutivo de conformidad con el Estatuto de la Compañía.

Sin haber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de los cuáles se reinstala la Junta General dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12h00, agradeciendo a las Señores Accionistas.

www.uniseguros.com.ec

QUITO: Av. Colón E8-57 y Diego de Almagro, Edificio El Cisne 7mo piso.
PBX: (593-2) 222-2052
FAX: (593-2) 256-6224
e-mail: unisegq@uniseguros.com.ec

GUAYAQUIL: Calle 8 # 120, Condominio 2001 Mezzanine y calle G, Cdla Kennedy
PBX: (593-4) 228-7144
FAX: (593-4) 228-2952
e-mail: unisegg@uniseguros.com.ec

CUENCA: Calle Esmeraldas entre Av. Remigio Crespo y Calle del Batán, Edificio Los Totems. 1er piso
PBX: (593-7) 410-3810
FAX: (593-7) 410-3830
e-mail: unisegc@uniseguros.com.ec

A member of the LARS NETWORK LATIN AMERICAN RISK SERVICES unisonsteadfast Insurance brokers worldwide

Se adjunta a la presente acta los siguientes documentos:

- Convocatoria.
- Lista de Accionistas.
- Informe del Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditores Externos de la Compañía.
- Estados Financieros y Estado de Resultados Integrales 2019.

ROBERT E. CACKETT
PRESIDENTE DE LA JUNTA

BLASCO MOSCOSO
SECRETARIO AD HOC

www.uniseguros.com.ec

QUITO: Av. Colón E8 - 57 y Diego de Almagro, Edificio El Cisne 7mo piso.
PBX: (593-2) 222-2052
FAX: (593-2) 256-6224
e-mail: unisegq@uniseguros.com.ec

GUAYAQUIL: Calle 8 # 120, Condominio 2001 Mezzanine y calle G, Cdla Kennedy
PBX: (593-4) 228-7144
FAX: (593-4) 228-2952
e-mail: unisegg@uniseguros.com.ec

CUENCA: Calle Esmeraldas entre Av. Remigio Crespo y Calle del Batán, Edificio Los Totems. 1er piso
PBX: (593-7) 410-3810
FAX: (593-7) 410-3830
e-mail: unisego@uniseguros.com.ec

A member of the LARS NETWORK LATIN AMERICAN RISK SERVICES

unisonsteadfast Insurance brokers worldwide