

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
MACROBROK S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL 1
DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16:30 del día miércoles 1 de abril de 2020 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Shyris N33-134 y Av. De el Salvador Edif. El Libertador piso 7 oficina 703 de esta ciudad, donde funciona la Compañía MACROBROK S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, con la asistencia de la señora MARTHA CECILIA VILLARREAL SAA en calidad de ACCIONISTA con cédula de ciudadanía 100165821-8, con el 90% DE LAS ACCIONES Y GERENTE GENERAL, el Licenciado LUIS EDUARDO NAVAS SALAZAR en calidad de ACCIONISTA con cédula de ciudadanía 100129247-1 con el 10% DE LAS ACCIONES Y PRESIDENTE EJECUTIVO, la Licenciada AMPARITO VILLARREAL en calidad de CONTADORA, la señora MARIA ESTHER POVEDA ABAD, en calidad de Comisaria y la Señorita SOL HIDALGO en calidad de SECRETARIA AD-HOC.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de la señora Comisaria
3. Aprobación de Balances 2019

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La señorita secretaria da lectura al primer punto del orden del día y a la constatación del Quórum con la presencia de los accionistas y demás asistentes se da comienzo a la asamblea.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA

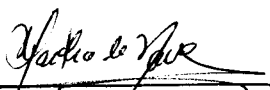
Segundo punto se procede a la lectura y aprobación del informe y sin ninguna rectificación se da por ratificada y aprobada el informe de la señora MARIA ESTHER POVEDA ABAD Comisaria.

3.- APROBACIÓN DE BALANCES

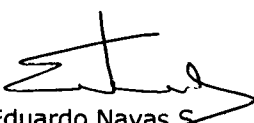
Una vez puesto en conocimiento el informe de la señora Comisaria se da por aprobado, siendo las 18:00 de día miércoles 1 de abril de 2020.

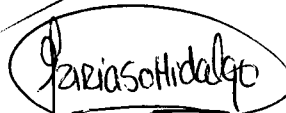
No habiendo otro asunto del cual tratar y existiendo conformidad por parte de la Junta Universal de Accionistas, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta la cual es aprobada y firmada por los concurrentes.

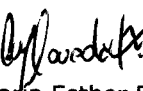
Por lo tanto, se levanta la sesión a las 18H15 del día miércoles 1 de abril de 2020.


Martha Villarreal Saa.
**ACCIONISTA Y
GERENTE GENERAL**


Amparito Villarreal
CONTADORA
Matricula N. 31076


Eduardo Navas S.
**ACCIONISTA Y
PRESIDENTE**


Sol Hidalgo Ponce
SECRETARIA AD-HOC


Maria Esther Poveda
COMISARIA