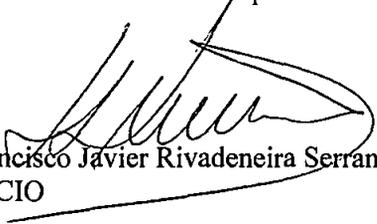


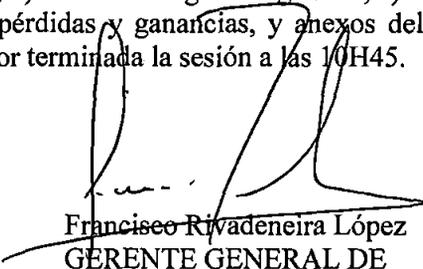
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOLUTIONSRE CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS, CELEBRADA EL JUEVES 30 DE MARZO DEL AÑO 2017.-----

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy jueves 30 de marzo del año 2017, a las 09H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el sexto piso del edificio XEROX, situado en la avenida Amazonas N3517 y Juan Pablo Sáenz, se reúnen: el señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano, socio, por sus propios derechos, con 45.599 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el ingeniero Juan Carlos Larrea Castelo, socio, por sus propios derechos, con 2.400 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; y el señor Francisco Xavier Rivadeneira López, gerente general y representante legal de NISPOLA CÍA. LTDA., en liquidación, socia, con 1 participación suscrita y pagada de US\$ 1,00; los cuales representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 48.000,00, como se demuestra de la escritura pública respectiva que se exhibe; consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera, por unanimidad, los socios aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta General: UNO.- Informe de la gerente general sobre el ejercicio económico del 2016.- DOS.- Informe de la auditoría externa sobre el ejercicio económico del 2016.- TRES.- Balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2016.- CUATRO.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2016.- CINCO.- Designación de auditor externo para el ejercicio económico del 2017.- Ante la ausencia del presidente, a solicitud de la gerente general, los socios, por unanimidad, designan como presidente ocasional al doctor Norman Gordillo Félix, que se halla presente, quien acepta el cargo y se posesiona inmediatamente; luego en consideración a la decisión de los socios, instala la Junta General Universal de Socios de SOLUTIONSRE CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS. Seguidamente, el presidente ocasional dispone a la señora Mónica Vaca Bravo, quien actúa como secretaria titular, que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan, los votos a que tienen derecho los socios, agregue los documentos pertinentes y deje la constancia respectiva de conformidad con la ley.- Antes de tratar los asuntos señalados, el ingeniero Juan Carlos Larrea Castelo, a nombre de los socios, expresa y deja constancia de haber conocido los documentos a tratarse en la presente Junta General, en orden a lo establecido en el Art. 292 de la Ley de Compañías.- Inmediatamente, el presidente ocasional dispone conocer el primer punto de la agenda, sobre el cual, pide la palabra la gerente general y da lectura de su informe por el ejercicio económico del 2016. Después de la mencionada intervención, el presidente ocasional pone a consideración el referido informe; al no haber intervenciones, solicita a la secretaria que tome la votación; quien, después de ello, manifiesta que el informe de la gerente general por el ejercicio económico del 2016, ha sido aprobado por unanimidad, es decir, con 48.000 votos del capital concurrente.- El presidente ocasional ordena considerar el segundo punto de la agenda, relativo al informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2016, sobre el cual, pide la palabra la gerente general y, por encargo de los auditores externos NÚÑEZ SERRANO Y ASOCIADOS, da lectura del documento en cuestión. Al término de la lectura, el presidente pone a consideración; sin que haya intervenciones, se declara por unanimidad al informe presentado por la auditoría externa por el ejercicio económico del 2016 como conocido y estudiado por la Junta General.- A continuación, el presidente ocasional dispone tratar el tercer punto de la agenda, relativo al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el ejercicio económico del 2016. Sobre el mencionado tema, solicita la palabra la gerente general y da lectura y explica el asunto referido. Luego de ello, el presidente ocasional pone en consideración; al no haber intervenciones, pide a la secretaria que tome la votación. La secretaria toma la votación y, luego, informa que el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el ejercicio económico del 2016 ha sido aprobado por unanimidad, es decir, con 48.000 votos del capital concurrente.- Seguidamente, el presidente ocasional dispone tratar el cuarto punto de la agenda, relativo al destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2016. Sobre este asunto, solicita la palabra el socio ingeniero Juan Carlos Larrea Castelo, y mociona que las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2016, se las destine a una cuenta para futuro reparto entre los socios. El presidente

ocasional consulta a la Junta General si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta u otra moción alternativa para considerarla; al no haber pronunciamientos pone en consideración la moción presentada por el ingeniero Juan Carlos Larrea Castelo. Sin que tampoco haya intervenciones, solicita a la secretaria tomar la votación. La secretaria toma la votación e informa luego que la moción presentada por el ingeniero Juan Carlos Larrea Castelo, ha sido aprobada por unanimidad, es decir, con 48.000 votos del capital concurrente.- Inmediatamente el presidente ocasional ordena tratar el quinto punto de la agenda, relativo a la designación del auditor externo para el ejercicio económico del 2017. Sobre el asunto, solicita la palabra el socio ingeniero Juan Carlos Larrea Castelo, quien mociona que dentro de la terna presentada, se reelija a la firma de auditores externos NÚÑEZ SERRANO Y ASOCIADOS para que realice la auditoría externa por el ejercicio económico del 2017, para cuyo efecto, solicita como parte de la moción, que se faculte amplia y suficientemente a la gerente general a fin de que establezca el honorario y forma de pago, así como suscriba el contrato respectivo y cumpla con los requisitos determinados en la normativa vigente. El presidente ocasional consulta a la Junta General si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta u otra moción alternativa para ser considerada; al no haber pronunciamientos pone en consideración la moción presentada por el ingeniero Juan Carlos Larrea Castelo; sin que haya intervenciones, solicita a la secretaria que tome la votación. La secretaria toma la votación e informa que la moción presentada por el ingeniero Juan Carlos Larrea Castelo, en todo su contenido, ha sido aprobada por unanimidad, es decir con 48.000 votos del capital concurrente.- Sin otro punto que tratar, el presidente ocasional concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, es decir, con el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía.- El presidente ocasional ordena a la secretaria que de lectura del acta; después de lo cual, pone en consideración. Al no haber intervenciones, el presidente ocasional dispone a la secretaria que tome la votación. La secretaria toma la votación y luego informa que el acta de la Junta General Universal de Socios de SOLUTIONSRE CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS celebrada el jueves 30 de marzo del 2017 ha sido aprobada por unanimidad, es decir, con 48.000 votos del capital concurrente.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan los siguientes documentos: a) Copia certificada del acta de la presente Junta General; b) Lista de Concurrentes; c) Nombramiento del gerente general de NISPOLA CÍA. LTDA., en liquidación; d) Informe del gerente general; e) Informe de auditoría externa; f) Balance general, estado de pérdidas y ganancias, y anexos del ejercicio económico del 2016.- El presidente ocasional da por terminada la sesión a las 10H45.



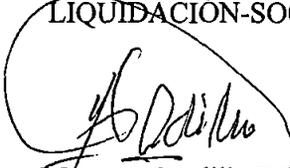
Francisco Javier Rivadeneira Serrano
SOCIO



Francisco Rivadeneira López
GERENTE GENERAL DE
NISPOLA CÍA. LTDA. EN
LIQUIDACIÓN-SOCIA



Juan Carlos Larrea Castelo
SOCIO



Norman Gordillo Félix
PRESIDENTE OCASIONAL



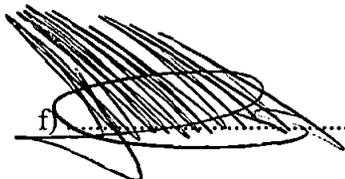
Mónica Vaca Bravo
SECRETARIA

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOLUTIONSRE CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS, CELEBRADA EL JUEVES 30 DE MARZO DEL AÑO 2017.

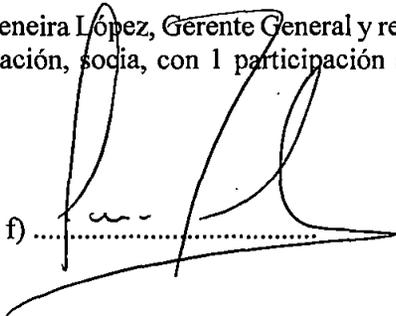
1. Francisco Javier Rivadeneira Serrano, socio, por sus propios derechos, con 45.599 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 45.599 votos.

f) 

2. Juan Carlos Larrea Castelo, socio, por sus propios derechos, con 2.400 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. El socio mencionado es también Gerente General de la compañía. Tiene 2.400 votos.

f) 

3. Francisco Xavier Rivadeneira López, Gerente General y representante legal de NISPOLA CÍA. LTDA., en liquidación, socia, con 1 participación suscrita y pagada de US\$1,00. Tiene 1 voto.

f) 

Quito, a 30 de marzo del 2017



Mónica Vaca Bravo
Secretaria