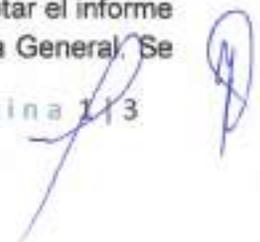


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE OSEMCA CIA.LTDA AJUSTADOR DE SINIESTROS REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019.-** En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 27 de Marzo de 2019, a las 11:00, en las oficinas de la compañía situada la AV ELOY ALFARO N32-543 Y SHYRIS, de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, se reúnen los socios de OSEMCA CIA LTDA AJUSTADOR DE SINIESTROS, bajo la siguiente distribución de su capital social y pagado, y previo a la formación de la lista de asistentes que el secretario a formado conforme lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías:XX

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGAGO US\$	CAPITAL TOTAL US\$	PORCENTAJE %
JOSE RÓDRIGO QUIROLA BELTRÁN	900	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90,00%
RIVADENEIRA AVILES FREDDY ALEJANDRO	100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10,00%
<b>TOTALES</b>	<b>1000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Visto el Libro de Participaciones y Socios y de la Lista de Asistentes, el Secretario constata que se encuentra el 100% del capital pagado, por lo que de forma unánime los socios deciden instalarse y declarar a esta Junta General Ordinaria como Universal, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta, el Señor Patricio Iván Quirola Beltrán en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el Señor Freddy Alejandro Rivadeneira Avilés en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura a la propuesta o moción del siguiente orden del día **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2018; 2 Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 3.- Conocer y Resolver sobre el balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico 2018; 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.** La Junta General Ordinaria y Universal una vez que ha conocido la moción y los puntos del orden del día, resuelve aprobarlo de forma unánime. El Secretario proclama los resultados de la votación, siendo en total 10,000 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social y pagado a favor del orden del día propuesto, no existiendo votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones. El Presidente dispone tratar punto por punto. **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2018** El Gerente General de la compañía somete a consideración de los socios, con base a la Ley de Compañías, el informe de auditor externo correspondiente al ejercicio económico 2018. Una vez revisado y analizado informe por los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado, el mismo que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General. Se



deja expresa constancia que el Freddy Alejandro Rivadeneira Avilés, en su calidad de Gerente General, se abstiene de votar en la aprobación de este documento según lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañías. **2.-Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**- El Gerente General de la compañía somete a consideración de los socios, su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio económico 2018. Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado. El mencionado informe se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General. Se deja expresa constancia que el señor Freddy Alejandro Rivadeneira Avilés, en su calidad de Gerente General, se abstiene de votar en la aprobación de este documento según lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañías. **3.- Conocer y Resolver sobre el balance general y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.**- El Gerente General de la compañía somete a consideración de los socios, con base a la Ley de Compañías, los Balances General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018. Una vez revisados y analizados los Balances General y de Resultados por los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Balances General y de Resultados presentados; los mismos que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General. Se deja expresa constancia que el Freddy Alejandro Rivadeneira Avilés, en su calidad de Gerente General, se abstiene de votar en la aprobación de este documento según lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañías. **5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.**-El Gerente General de la compañía hace conocer a los socios de la compañía que la misma durante el ejercicio económico 2018 ha generado utilidades después de impuestos y de participación a trabajadores que ascienden al monto de US 22.939.50 (veinte y dos mil cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América con noventa y cinco centavos); por lo cual somete a consideración el destino a darse a las mismas. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad que distribuyan USD. 22.900.00 (Veinte y dos mil novecientos dólares de los Estados Unidos del Norte América;en función al porcentaje de participación de cada socio y la diferencia será destinada a la cuenta de Utilidades Acumuladas, Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los socios el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 13h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de OSEMCA CIA.LTDA AJUSTADOR DE SINIESTROS .Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

Sr Patricio Iván Quirola Beltrán  
Presidente -



170493150-8

Sr. Freddy Alejandro Rivadeneira Avilés  
Gerente General

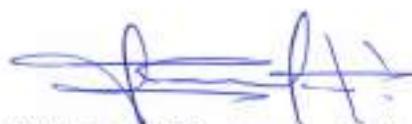


e.c. 171167861-3

SOCIOS



Sr José Quirola Beltrán  
C.I. # 170907401-6



Sr. Freddy Alejandro Rivadeneira Avilés

C.C. 171167861-3

