

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
THB REINNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS
S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 24 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, el día jueves veinte y cuatro de marzo del dos mil dieciséis en las oficinas de la compañía ubicadas en la Bárbara Esparza No. 4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens, oficina 3, Cumbaya, siendo las diecisiete horas según convocatoria publicada en el Diario la Hora del día martes quince de marzo del dos mil dieciséis se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía THB REINNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A. los señores, Sr. Juan Esteban Borja Matheus propietario de cincuenta y seis mil acciones de un dólar cada una equivalente al 14% del capital social, la Sra. María Amparo Borja Matheus propietaria de cincuenta y seis mil acciones de un dólar cada una equivalente al 14% del capital social, la Sra. Hercilia Matheus Ponce propietaria de sesenta mil acciones de un dólar cada una equivalente al 15% del capital social, el señor Bernardo Borja propietario cincuenta y seis mil acciones de un dólar cada una equivalente al 14% del capital social, representado por la Sra. Maria Amparo Borja, mediante carta poder que se adjunta a esta acta; el Sr. David Riofrío propietario de setenta y seis mil acciones de un dólar cada una equivalente al 19% del capital social, el Sr. Hernán Murgueytio propietario de setenta y seis mil acciones de un dólar cada una equivalente al 19% del capital social, el señor Fabricio Mejía propietario de diez mil acciones de un dólar cada una equivalente al 2,5% del capital social, y el señor José Luis Murillo propietario de diez mil acciones de un dólar cada una equivalente al 2,5% del capital social. De acuerdo al Artículo décimo cuarto de los estatutos sociales de la compañía, la Junta General de Accionistas presidirá el Ingeniero Fernando Espinosa, Presidente de la Compañía y el Señor David Riofrío, Gerente General, actuará como Secretario de la Junta, a quien el Presidente solicita que se constate el quórum a través de la lista de asistentes la misma que es incorporada a libro de expediente de actas de juntas generales, por medio de la cual se advierte la presencia del 100% del capital social pagado de la compañía; por lo cual a la hora arriba indicada el Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y ordena que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario la Hora del día viernes trece de marzo del dos mil quince, la misma que se transcribe en la presente acta.



CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y por los estatutos sociales de THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A. se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día lunes 23 de marzo del 2015, a las 17 horas en sus oficinas ubicadas en la Bárbara Esparza No.4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens, oficina 3, Cumbaya en la ciudad de Quito.

El orden del día es:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015
- 3.- Conocer el Informe del Comisario.
- 4.- Conocer el Informe de Auditoría Externa.
- 5.- Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 6.- Disminución del capital social.
- 7.- Nombramiento de Comisario.

Se convoca individualmente al Señor Comisario.

De conformidad con la Ley, los documentos que serán conocidos por la Junta General están a disposición de los Señores accionistas en el domicilio principal de la compañía.

Quito, 15 de marzo del 2016.

**THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE
REASEGUROS S.A.**

David Riofrío Pazmiño.
GERENTE GENERAL

Quito: Bárbara Esparza # 4 y Santa Inés – Conj. Indigo Gardens, oficina 3, Cumbayá PBX (593) 2 - 2041554
Guayaquil: Parque Empresarial Colón, Av. Rodrigo de Chávez y Juan Tánca Marengo, Torre Empresarial No. 3, MZ 274
Ofic. 313 PBX (593) 4 -2136480

La Junta General Ordinaria de Accionistas reunida reglamentariamente decide por unanimidad tratar los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO.- El señor David Riofrío, Gerente General, presenta el Informe de actividades correspondientes al ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Una vez conocido por los señores accionistas los mismos agradecen al Gerente General y a todo su equipo de trabajo por su gestión. Este informe es parte integrante de esta acta.

SEGUNDO PUNTO.- De acuerdo al orden del día, el señor David Riofrío, presenta a los señores Accionistas el Balance General y el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que son conocidos y aprobados por los señores accionistas, y forman parte integrante de esta acta.

TERCER PUNTO.- Conocer el informe del Comisario. A continuación, el Gerente General presenta a los señores accionistas el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015, una vez que este informe es conocido por todos los asistentes, dan su conformidad con lo señalado en el informe, este documento forma parte integrante de esta acta.

CUARTO PUNTO.- Conocer el informe de Auditoria Externa. Siguiendo el orden del día, los señores Accionistas solicitan al Sr. David Riofrío, Gerente General de la compañía dé lectura al Informe de Auditoría Externa, una vez que este informe es conocido por los señores Accionistas, dan su conformidad con lo señalado en el mismo. Se adjunta este informe como parte integrante de esta acta.

QUINTO PUNTO.- Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015. Siguiendo el orden del día el Sr. David Riofrío, Gerente General, Secretario de la Junta General, informa a los señores Accionistas que la compañía presenta una utilidad contable correspondiente al ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 de US\$ 735.751.76 por lo que presenta a la Junta la Conciliación Tributaria, la misma que se detalla a continuación.

Quito: Bárbara Esparza # 4 y Santa Inés – Conj. Indigo Gardens, oficina 3, Cumbayá PBX (593) 2 - 2041554

Guayaquil: Parque Empresarial Colón, Av. Rodrigo de Chávez y Juan Tanca Marengo, Torre Empresarial No. 3, MZ 274
Ofic. 313 PBX (593) 4 -2136480

CONCILIACION TRIBUTARIA
EJERCICIO ECONOMICO 2015

Utilidad Contable antes de impuestos:	US\$	735.751,76
Base imponible para el cálculo del 15%		
Participación trabajadores.	US\$	735.751,76
15% participación empleados	US\$	110.362,76
(=) Utilidad antes de impuesto a la renta	US\$	625.389,00
(+) Gastos no deducibles	US\$	63.702,93
UTILIDAD GRAVABLE	US\$	689.091,93
Impuesto a la renta año 2015	US\$	151.600,22
Valor a pagar impuestos 2015	US\$	151.600,22
(-) Retenciones en la fuente 2015	US\$	4.683,56
(-) Anticipo impuesto a la renta	US\$	15.882,92
(+) Saldo pendiente anticipo impuesto Renta.	US\$	1.029,52
Valor impuesto a la renta a pagar	US\$	132.063,26
UTILIDAD NETA	US\$	473.788,77
(-) 10% Reserva Legal	US\$	47.378,88
UTILIDAD NETA PARA LOS ACCIONISTAS.	US\$	426.409,89

Una vez presentada y explicada la conciliación tributaria y la distribución de utilidades del ejercicio económico 2015 a los señores accionistas, la misma es aprobada por unanimidad y deciden que la utilidad neta a los accionistas sea distribuida en dividendos efectivos tan pronto la compañía cuente con los fondos disponibles para tal efecto.

SEXTO PUNTO.- El Gerente General propone a los señores accionistas realizar una disminución de Capital de USD 200,000 toda vez que en la nueva ley y reglamentaciones vigentes solamente se obliga a las compañías de seguros y compañías de reaseguros a realizar incrementos mínimos de capital a USD 8,000,000 y USD 13,000,000 respectivamente y dentro de dicha modificatoria no se incluyó a los intermediarios de reaseguros.



THB **Reinnovati**
INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.

El Señor David Riofrío recuerda a los accionistas que el año pasado se realizó un incremento de capital para completar un capital pagado de US\$ 400,000 sin embargo al no ser requerido por la ley y luego de realizar un análisis del patrimonio de la compañía y considerando que esto no afecta la liquidez y la solvencia de la compañía para el curso normal de sus operaciones todos los accionistas aprueban de manera unánime la disminución de capital a US\$ 200,000.

SEPTIMO PUNTO.- Nombramiento de Comisario.- Siguiendo con el orden del día, el Sr. David Riofrío mociona que se nombre nuevamente como Comisario de la Compañía a la Ing. Cristina Trujillo, moción que es aprobada por unanimidad por todos los señores accionistas.

Concluidos los puntos que constan en la convocatoria el Señor David Riofrío, concede un receso para la redacción y elaboración del Acta.

Redactada y elaborada el acta se da lectura y sin existir modificaciones la misma es aprobada por unanimidad. El señor Fernando Espinosa, quién presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas levanta la sesión a las diecinueve horas, y para constancia de lo anterior firman.

Quito, 24 de marzo del 2016.

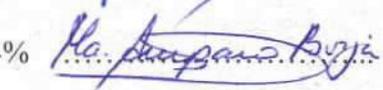
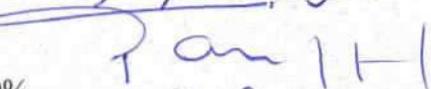
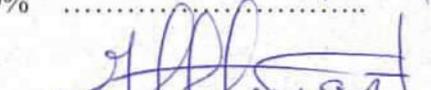
Fernando Espinosa H.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

David Riofrío P.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS THB
REINNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.
CELEBRADA JUEVES 24 DE MARZO DEL 2016**

LISTA DE ASISTENTES:

Nombre de Accionistas	No. Acciones	% de Partic.	FIRMAS
Hercilia Matheus Ponce	60.000	15%	
Juan Esteban Borja Matheus	56.000	14%	
María Amparo Borja Matheus	56.000	14%	
Bernardo Borja Matheus	56.000	14%	
David Riofrio Pazmiño	76.000	19%	
Hernán Murgueytio	76.000	19%	
Fabricio Mejía Ordoñez	10.000	2.50%	
José Luis Murillo Andrade	10.000	2.50%	
TOTAL CAPITAL SOCIAL PRESENTE	400.000	100%	

Quito, 24 de marzo del 2016

