

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE THB REINNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 23 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, el día jueves veinte y tres de marzo del dos mil diecisiete en las oficinas de la compañía ubicadas en la Bárbara Esparza No. 4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens, oficina 3, Cumbaya, siendo las dieciséis horas según convocatoria publicada en el Diario la Hora del día martes catorce de marzo del dos mil diecisiete 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 veinte y ocho mil acciones de un dólar cada una equivalente al 14% del capital social, la Sra. María Amparo Borja Matheus propietaria de veinte y ocho mil acciones de un dólar cada una equivalente al 14% del capital social, la Sra. Hercilia Matheus Ponce propietaria de treinta mil acciones de un dólar cada una equivalente al 15% del capital social, el señor Bernardo Borja propietario veinte y ocho mil acciones de un dólar cada una equivalente al 14% del capital social, el Sr. David Riofrio propietario de treinta y ocho mil acciones de un dólar cada una equivalente al 19% del capital social, el Sr. Hernán Murgueytio propietario de treinta y ocho mil acciones de un dólar cada una equivalente al 19% del capital social, el señor Fabricio Mejía propietario de cinco mil acciones de un dólar cada una equivalente al 2,5% del capital social, y el señor José Luis Murillo propietario de cinco 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 Riofrio, 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 martes 14 de marzo del dos mil diecisiete, 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 jueves 23 de marzo del 2017, 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 y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016
- 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 2016.
- 6.- 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, 14 de marzo del 2017.

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

**David Riofrio Pazmiño.
GERENTE GENERAL**



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

PRIMER PUNTO.- El señor David Riofrio, Gerente General, presenta el Informe de actividades correspondientes al ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. 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 conocido y aprobado unánimemente por los señores Accionistas, y se deja constancia de la abstención de votar del Sr. David Riofrio, Gerente General de acuerdo con el Art. 243 de la Ley de Compañías. Este informe forma parte integrante de esta acta.

SEGUNDO PUNTO.- De acuerdo al orden del día, el señor David Riofrio, presenta a los señores Accionistas el Balance General y el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que son conocidos y aprobados por los señores Accionistas, y forman parte integrante de esta acta. También se deja constancia de la abstención de votar del Sr. David Riofrio, Gerente General de acuerdo con el Art. 243 de la Ley de Compañías.

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 2016, 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 Riofrio, Gerente General de la compañía dé lectura al Informe de Auditoria 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 2016. Siguiendo el orden del día el Sr. David Riofrio, 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 2016 de US\$ 756.994,42 por lo que presenta a la Junta la Conciliación Tributaria, la misma que se detalla a continuación.

**CONCILIACION TRIBUTARIA
EJERCICIO ECONOMICO 2016**

Utilidad Contable antes de impuestos:	US\$	756.994,42
Base imponible para el cálculo del 15%		
Participación trabajadores.	US\$	756.994,42
15% participación empleados	US\$	113.549,16
(=) Utilidad antes de impuesto a la renta	US\$	643.445,26
(+) Gastos no deducibles	US\$	109.498,14
UTILIDAD GRAVABLE	US\$	752.943,40
Impuesto a la renta año 2016	US\$	165.647,55
Valor a pagar impuestos 2016	US\$	165.547,55
(-) Retenciones en la fuente 2016	US\$	8.655,54
(-) Anticipo impuesto a la renta	US\$	18.034,79
(+) Saldo pendiente anticipo impuesto		
Renta.	US\$	4.683,56
Valor impuesto a la renta a pagar	US\$	143.640,78
UTILIDAD NETA	US\$	477.797,71
(-) 10% Reserva Legal	US\$	28.433,37
UTILIDAD NETA PARA LOS ACCIONISTAS.	US\$	449.364,34

Una vez presentada y explicada la conciliación tributaria y la distribución de utilidades del ejercicio económico 2016 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.- Nombramiento de Comisario.- Siguiendo con el orden del día, el Sr. David Riofrio 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 Riofrio, concede un receso para la redacción y elaboración del Acta.

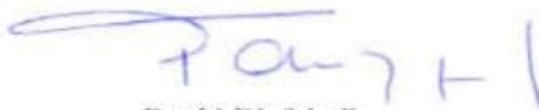


Redactada y elaborada el acta se da lectura y sin existir modificaciones la misma es aprobada por unanimidad. El señor Fernando Espinosa, quién presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas levanta la sesión a las dieciséis y cuarenta y cinco horas, y para constancia de lo anterior firman.

Quito, 23 de marzo del 2017.



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

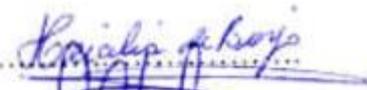
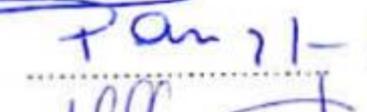


David Riofrio P.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS THB
REINNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.
CELEBRADA JUEVES 23 DE MARZO DEL 2017**

LISTA DE ASISTENTES:

Nombre de Accionistas	No. Acciones	% de Partic.	FIRMAS
Hercilia Matheus Ponce	30.000	15%	
Juan Esteban Borja Matheus	28.000	14%	
María Amparo Borja Matheus	28.000	14%	
Bernardo Borja Matheus	28.000	14%	
David Riofrío Pazmiño	38.000	19%	
Hernán Murgueytio	38.000	19%	
Fabrizio Mejía Ordoñez	5.000	2.50%	
José Luis Murillo Andrade	5.000	2.50%	
TOTAL CAPITAL SOCIAL PRESENTE	200.000	100%	

Quito, 23 de marzo del 2017


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

