

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
THB REINNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.
CELEBRADA EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el día martes diecinueve de febrero del dos mil diecinueve en las oficinas de la compañía ubicadas en la Bárbara Esparza No. 4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens, oficina 3, Cumbayá, siendo las dieciocho horas y cinco minutos, según convocatoria publicada en el Diario la Hora del día viernes ocho de febrero del dos mil diecinueve 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 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 viernes ocho de febrero del dos mil diecinueve, 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 Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día martes 19 de febrero del 2019, a las 17H00 horas en sus oficinas ubicadas en la Barbara Esparza #4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens, oficina 3, Cumbayá en la ciudad de Quito.

El orden del día es:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018
- 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 2018
- 6.- Nombramiento de Auditor Externo
- 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, 8 de febrero del 2019.

**THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE
REASEGUROS S.A.**
David Riofrío 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 Riofrío, Gerente General, presenta el Informe de actividades correspondientes al ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Una vez conocido por los señores accionistas los mismos felicitan y agradecen al Gerente General y a todo su equipo de trabajo por su gestión. Este informe forma 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 2018, los mismos que son conocidos y aprobados por los señores Accionistas, y forman parte integrante de esta acta. Se deja constancia de la abstención de votar del Sr. David Riofrío, 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 2018, 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, el Sr. David Riofrío, Gerente General de la compañía presenta a los señores accionistas el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, una vez que este informe es conocido por todos los asistentes, 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 2018. 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 2018 de US\$ 804.340,85 por lo que presenta a la Junta la Conciliación Tributaria, la misma que se detalla a continuación.



**CONCILIACION TRIBUTARIA
EJERCICIO ECONOMICO 2018**

Utilidad Contable antes de impuestos:	US\$ 804.340,85
Base imponible para el cálculo del 15%	
Participación trabajadores.	US\$ 804.340,85
15% participación empleados	US\$ 120.651,13
(-) Utilidad antes de impuesto a la renta	US\$ 683.689,72
(+) Gastos no deducibles	US\$ 69.595,53
UTILIDAD GRAVABLE	US\$ 753.285,25
Impuesto a la renta año 2018	US\$ 188.321,31
Valor a pagar impuestos 2018	US\$ 188.321,31
(-) Retenciones en la fuente 2018	US\$ 2.908,97
(-) Anticipo impuesto a la renta	US\$ 15.106,17
(+) Saldo pendiente anticipo impuesto	
Renta.	US\$ 4.698,71
Valor impuesto a la renta a pagar	US\$ 175.004,88
UTILIDAD NETA	US\$ 495.368,41
(-) 10% Reserva Legal	US\$ 0,00
UTILIDAD NETA PARA LOS ACCIONISTAS.	US\$ 495.368,41

Una vez presentada y explicada la conciliación tributaria y la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018 a los señores accionistas, la misma es aprobada por unanimidad y deciden que la utilidad neta a los accionistas de US\$ 495.368,41 sea distribuida en dividendos efectivos y se pague tan pronto la compañía cuente con los fondos disponibles para tal efecto. Se deja constancia de que la compañía podría pagar estos dividendos efectivos en dos partes o dependiendo de la disponibilidad de fondos de la compañía.

SEXTO PUNTO. - Nombramiento de Auditor Externo. - Siguiendo con el orden del día, el Sr. David Riofrio mociona que se nombre nuevamente a la firma **AUDIT CONSULTING GROUP / AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.**, como auditores externos de la compañía, moción que es aprobada por unanimidad por todos los señores accionistas.

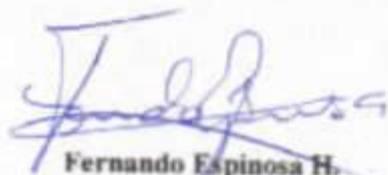



SEPTIMO PUNTO. - Nombramiento de Comisario. - Siguiendo con el orden del día, el Sr. David Riofrío mociona que se nombre nuevamente como Comisario de la Compañía a la Ing. Cristina Trujillo, moción que es aprobada por unanimidad por todos los señores accionistas.

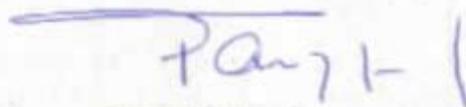
Concluidos los puntos que constan en la convocatoria el Señor David Riofrío, concede un receso para la redacción y elaboración del Acta.

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

Quito, 19 de febrero del 2019.



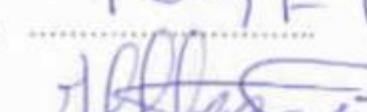
Fernando Espinosa H.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS



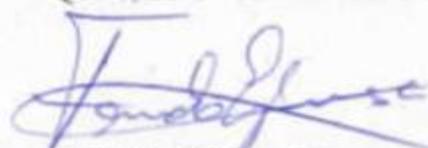
David Riofrío P.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

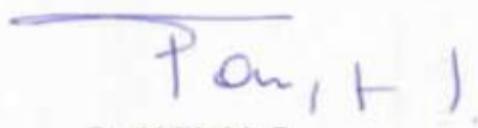
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS THB
REINNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.
CELEBRADA MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019**

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, 19 de febrero del 2019.


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