

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE THB REINNOVATION INTERMEDIARIO DE
REASEGUROS S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES
17 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, el día viernes diecisiete de abril del dos mil veinte, siendo las nueve horas 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 tres mil ochocientas acciones de un dólar cada una equivalente al 11,90% del capital social, la Sra. María Amparo Borja Matheus propietaria de veinte y tres mil ochocientas acciones de un dólar cada una equivalente al 11,90% del capital social, la Sra. Hercilia Matheus Ponce propietaria de veinte y cinco mil quinientas acciones de un dólar cada una equivalente al 12,75% del capital social, el señor Bernardo Borja propietario veinte y tres mil ochocientas acciones de un dólar cada una equivalente al 11,90% del capital social, el Sr. David Riofrio propietario de treinta y dos mil trescientas acciones de un dólar cada una equivalente al 16,15% del capital social, el Sr. Hernán Murgueytio propietario de treinta y dos mil trescientas acciones de un dólar cada una equivalente al 16,15% del capital social, la compañía THB INTERNARIONAL HOLDINGS LIMITED, propietaria de treinta mil acciones de un dólar cada una equivalente al 15%, representada por el Señor David Carrera con carta de representación firmada por la compañía PBP Representaciones quien a su vez cuenta con poder amplio y suficientes para representar al accionista según poder notariado que se adjunta a la presente, el señor Fabricio Mejía propietario de cuatro mil doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una equivalente al 2,125% del capital social, y el señor José Luis Murillo propietario de cuatro mil doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una equivalente al 2,125% 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 Junta de Directorio 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, declara instalada la sesión de

M*

Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y da lectura a la convocatoria enviada por el Señor David Riofrio vía correo electrónico el siete de abril del dos mil veinte vía correo electrónico, 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 viernes 17 de Abril del 2020, a las 9h00 horas de manera telemática vía videoconferencia de acuerdo al siguiente link:

Unirse a la reunión Zoom

<https://zoom.us/j/251920532?pwd=T0dnbmZUczRjSWdxa2tYZUJSQIVhUT09>

ID de reunión: 251 920 532

Contraseña: 564322

El orden del día es:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019
- 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 2019
- 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, 7 de Abril del 2020.

**THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE
REASEGUROS S.A.
David Riofrio Pazmiño.
GERENTE GENERAL**

La Junta General Ordinaria de Accionistas reunida reglamentariamente decide por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas y 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 2019. Una vez conocido por los señores accionistas los mismos aceptan conocer el informe del Gerente General no se presentan observaciones al mismo. Este informe es parte integrante de la presente 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 2019, los mismos que son conocidos y aprobados de manera unánime por los señores Accionistas, y forman parte integrante de esta acta. Se deja constancia de la abstención de voto 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 2019, una vez que este informe es conocido por todos los asistentes, de manera unánime 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 2019, una vez que este informe es conocido por todos los asistentes, de manera unánime dan su conformidad con lo señalado en el mismo. Se adjunta este informe como parte integrante de la presente acta.

QUINTO PUNTO. -Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019. 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 2019 de US\$ 763.095,38 por lo que presenta a la Junta la Conciliación Tributaria, la misma que se detalla a continuación.

CONCILIACION TRIBUTARIA
EJERCICIO ECONOMICO 2019

Utilidad Contable antes de impuestos:	US\$ 763.095,38
Base imponible para el cálculo del 15%	
Participación trabajadores.	US\$ 763.095,38
15% participación empleados	US\$ 114.464,31
(=) Utilidad antes de impuesto a la renta	US\$ 648.631,07
(-) Ingresos Exentos	US\$ 14.555,77
(+) Gastos no deducibles	US\$ 82.402,55
(-) Deducción Adicional de Seguros Médicos	US\$ 33.231,85
UTILIDAD GRAVABLE	US\$ 683.246,00
Impuesto a la renta año 2019	US\$ 173.886,11
Valor a pagar impuestos 2019	US\$ 173.886,11
(-) Retenciones en la fuente 2019	US\$ 4.007,19
(-) Anticipo impuesto a la renta	US\$ 14.432,87
Valor impuesto a la renta a pagar	US\$ 155.446,05
UTILIDAD NETA	US\$ 474.744,97
(-) 10% Reserva Legal	US\$ 0,00
UTILIDAD NETA PARA LOS ACCIONISTAS.	US\$ 474.744,97

Una vez presentada y explicada la conciliación tributaria y la distribución de utilidades del ejercicio económico 2019, se informa a los Señores accionistas la sugerencia del Directorio de repartir los dividendos sujetos a la disponibilidad de liquidez de la compañía, sin comprometer la necesidad de recursos de la operación, por lo tanto se propone realizar el pago de dividendos cuando exista la suficiente liquidez, sin afectar a la operación teniendo presente las repercusiones económicas que se pudieran presentar como consecuencia de la Pandemia del COVID-19, sugerencia que es aceptada y aprobada por unanimidad por los accionistas y deciden que la utilidad neta a los accionistas de US\$ 474.744,97 sea distribuida en dividendos efectivos y se pague tan pronto la compañía cuente con los fondos disponibles para tal efecto y las condiciones sean las adecuadas para hacerlo, respetando también cualquier disposición o normativa que dispongan las autoridades con respecto al pago de Dividendos. 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.

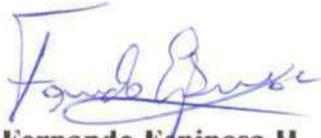
SEXTO PUNTO. - Nombramiento de Auditor Externo. - Siguiendo con el orden del día, el Sr. David Riofrio mociona que se nombre nuevamente a la firma AUDIT CONSULTING GROUP / AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., como auditores externos de la compañía, moción que es aprobada por unanimidad por todos los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

SEPTIMO PUNTO. - Nombramiento de Comisario. - Siguiendo con el orden del día, el Sr. David 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 Riofrío, concede un receso para la redacción y elaboración del Acta. El señor David Carrera toma la palabra y confirma que la ley prevé 15 días para recoger las firmas correspondientes en el Acta y se decide sea enviada por correo electrónico a los accionistas para su revisión y firma.

El señor Fernando Espinosa, quien presidió la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas levanta la sesión a las diez y treinta horas, para constancia de lo anterior firman.

Quito, 17 de abril del 2020.



Fernando Espinosa H.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS



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

Nombre de Accionistas

% de Partic.

Hercilia Matheus Ponce

12,75%

Juan Esteban Borja Matheus

11,90%

María Amparo Borja Matheus

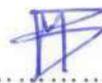
11,90%



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE THB REINNOVATION INTERMEDIARIO DE
REASEGUROS S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES
17 DE ABRIL DEL 2020**

Bernardo Borja Matheus

11,90%



David Riofrío Pazmiño

16,15%



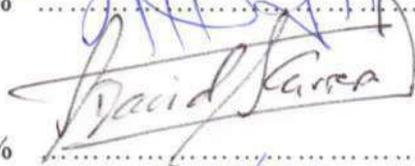
Hernán Murgueytio

16,15%



THB INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMIED

15,00%



Fabricio Mejía Ordoñez

2,125%



José Luis Murillo Andrade

2,125%

