

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA "HOLDING RE S.A."**

En Quito Distrito Metropolitano, a los once días del mes de abril de 2017, siendo las 10h00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Belisario Peña N-51113 y Avenida Algarrobos, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "HOLDING RE S.A.". Se encuentra presente el 100% capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en los Art. 119 Último párrafo y Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

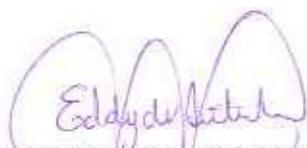
1. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO
4. TRATAMIENTO A LAS UTILIDADES/PERDIDAS GENERADAS EN EL PERIODO

Por decisión unánime de socios, actúa como Presidenta Ad-hoc la señora AUZ GARZON EDDY EUGENIA DE LA DOLOROSA y como Secretario Ad-hoc de Junta la señora AULESTIA AUZ LORENA MARITZA.

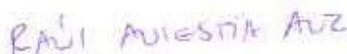
Toma la palabra el señor AULESTIA AUZ RAUL LEONARDO, Gerente de la compañía, y expone a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados obtenidos en el periodo contable, los mismos que no reflejan movimientos de ingresos y egresos, se realiza la revisión de los documentos expuestos siendo aceptado el mismo por los accionistas.

Así mismo se procede a la lectura del informe del Gerente, el cual expone la inexistencia de movimientos de ingresos y egresos con los consecuentes resultados. Estos son aceptados por los presentes.

Una vez tratados los puntos para lo cual se constituyó la junta, suscriben el acta de conformidad con la ley, todos los accionistas presentes.



AUZ GARZON EDDY EUGENIA DE LA DOLOROSA
PRESIDENTE Ad-hoc



AULESTIA AUZ RAUL LEONARDO
GERENTE



AULESTIA AUZ LORENA MARITZA
SECRETARIO Ad-hoc

LARREA ESTRADA CARLOS MANUEL
ACCIONISTA