

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CONSOLTI S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En Guayaquil, República del Ecuador, a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en Urdesa Central, Calle Cedros Norte # 429 y la Quinta, se reúne la totalidad de los Accionistas de la EMPRESA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CONSOLTI S.A., con la comparecencia de las siguientes personas:

- A) El Sr. **ANGEL ANTONIO MACIAS MENDOZA** propietario de Cuatrocientas Ochenta (480) Acciones.
- B) La Sra. **TERESA HAYDEE VASCONCELLOS SUAREZ** propietaria de Trescientas veinte (320) Acciones.

Con los Accionistas se encuentran también presente el Comisario de la Compañía, el Sr. Geovanny Lucin.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$1,00).

De conformidad con los Estatutos de la compañía, preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Arturo Martín Álvarez Álvarez, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la compañía, señor Cesar Iván Morejón Núñez, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaría se forme la lista de los asistentes, la Secretaria procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado, que es a su vez el suscrito, el cual asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES AMERICANOS, por lo que la Junta goza de Quorum legalmente permitido tal y como lo establece el

Art. 238 de la Ley de Compañías, lo que en consecuencia les permite a los accionistas constituirse y celebrar la Junta General Extraordinaria de la Compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación, Conocimiento, Revisión y Aprobación del informe de labores anual del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2) Presentación, Conocimiento Revisión y Aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3) Presentación, Conocimiento Revisión y Aprobación respecto a las cuentas de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2019;
- 4) Fijación de la remuneración del Comisario de la Compañía
- 5) Conocer sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

Una vez que se dio lectura a los puntos a tratar, se pone a consideración de la Junta los mismos.

En relación al **Primer Punto** del orden del día, el Presidente de la Compañía el Sr. Arturo Martin Alvarez Álvarez, presenta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es conocido y revisado por los Accionistas. La Junta entra a deliberar sobre el **primer punto** el orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe de Labores del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Con respecto al **Segundo Punto** del orden del día, el Comisario de la Compañía, el Sr. Geovanny Lucin, presenta su informe sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es conocido y aprobado por los

Accionistas. La Junta procede a deliberar sobre el Segundo punto del orden del día; En este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el informe elaborado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

En atención al **Tercer punto** del orden del día, toma la palabra el Presidente de la compañía, el señor Arturo Martin Alvarez Álvarez, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación de los Estados Financieros, anexos y demás cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el Tercer Punto del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: **Aprobar en su conjunto los Estados Financieros y anexos presentados correspondientes al ejercicio económico 2019.**

En relación al **Cuarto Punto** del orden del día, toma la palabra el Presidente señor Arturo Martin Álvarez Álvarez, quien manifiesta que es necesario elegir y aprobar la remuneración del Comisario de la compañía, por lo que propone como moción que se encomiende esta atribución al Gerente de la Compañía. La Junta entra a deliberar sobre el Cuarto Punto del orden del día; en este estado deciden aprobar la moción del Sr. Arturo Martin Álvarez Álvarez, por lo que resuelve por unanimidad: **Encomendar al Gerente la fijación de la remuneración del Comisario Principal de la compañía.**

En relación al **Quinto Punto** del orden del día, toma la palabra el Presidente e señor Arturo Álvarez Álvarez, quien informa a los Accionistas que conforme consta en los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 que se han aprobado, la compañía obtuvo una Perdida que asciende a la cantidad de USD2.722,51 (Dos mil setecientos veintidós, 51/100 Dólares Americanos), por lo tanto no hay utilidades a repartir.

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, el Presidente propone un receso para que la secretaria redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puestas a consideración de ellas la redacción del Acta de junta, resuelven por unanimidad

aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las Diecinueve horas.

Arturo Martín Álvarez Álvarez
Presidente de la Junta General de Accionistas – Presidente
C.C. No. 0908740160

Cesar Iván Morejón Núñez
Secretario de la Junta General de Accionistas – Gerente
C.C. No. 0916598956

Ángel Antonio Macías Mendoza
Accionista
C.C. No. 0912348653

Teresa Haydee Vasconcellos Suarez
Accionista
C.C. No. 0918545104