

DENOMINACION DE LA COMPANIA: IRIS DEL ECUADOR S. A.
Intermediario de Reaseguros

LUGAR Y DIRECCION : Guayaquil,
Parque Empresarial Colón
Av. Rodrigo Chávez y Juan Tanca Marengo
Edificio Colconcorp – oficina 112.

FECHA Y HORA DE INICIACION DE LA JUNTA: 18 de Marzo del 2.019
A las 17 de Horas.

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Mauricio Melo Trujillo
SECRETARIO DE LA JUNTA : Francisco Arévalo Coronel

COMISARIO DE LA COMPANIA : José Tumbaco Rodríguez

CAPITAL PAGADO DE LA COMPANIA: US\$ 93.000.00 Dólares Americanos

ACCIONISTAS ASISTENTES: Luis Ignacio Trujillo Echeverri,
Poseedor de 42.780 acciones ordinarias y
nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una
Mauricio Melo Trujillo
Poseedor de 27.900 acciones ordinarias y
nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una
Manuel Melo Morales
Poseedor de 18.600 acciones ordinarias y
nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una
Carlos Felipe Cely Jiménez
Poseedor de 3.720 acciones ordinarias y
Nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una.

VOTOS DE ACCIONISTAS: Luis Ignacio Trujillo con derecho a 42.780 votos
Mauricio Melo Trujillo con derecho a 27.900 votos
Manuel Melo Morales con derecho a 18.600 votos
Carlos Cely Jiménez con derecho a 3.720 votos.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas
resuelven constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución de la Superintendencia de Bancos 293, con lo que
queda salvado el requisito de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

- A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la
Compañía.
- B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias
de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2018.
- C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de
utilidades.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, la cual es presidida por el Señor Mauricio Melo Trujillo, por así haberlo decidido los asistentes, y, de Secretario actúa el Señor Xavier Noboa, quien procede a constatar el Quorum Reglamentario de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la Ley de Compañías, y 8 del Reglamento sobre Juntas Generales. Habiendo el Secretario de la Junta constatado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la Junta declara instalada y abierta la Junta, e indica que se proceda a resolver los puntos del orden del día.

RESOLUCIONES:

Con la abstención del Sr. Carlos Cely Jiménez, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2.018.
B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General, respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstitala con la misma concurrencia, procediendo el secretario a dar lectura de la misma, la que es aprobada sin modificaciones, con la abstención del Señor Carlos Cely Jiménez, en los puntos A y B.
Se adjuntan al expediente los informes del Gerente General, del Comisario y Copias de los Estados Financieros.

TERMINACION DE LA JUNTA: Los accionistas en señal de conformidad, proceden a firmar el Acta, con lo cual se da por terminada la presente Junta, a las 19 horas del 18 de Marzo del 2.019.

FIRMAN:

Luis Ignacio Trujillo Echeverri
Accionista
Manuel Melo Morales
Accionista

Mauricio Melo Trujillo
Accionista
Carlos Felipe Cely Jiménez
Accionista

José Tumbaco Rodríguez
Comisario

CERTIFICACION: Certifico que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019.

Xavier Noboa
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Mauricio Melo Trujillo
PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IRIS DEL ECUADOR S. A., INTERMEDIARIO DE REASEGUROS, CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

1.- LUIS IGNACIO TRUJILLO ECHEVERRI, por sus propios derechos representando 42.780 acciones; y con derecho a 42.780 votos

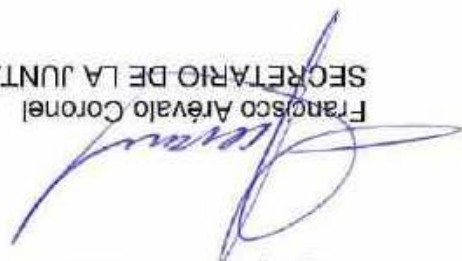
2.- MAURICIO MELO TRUJILLO, por sus propios derechos representando 27.900 acciones; y, con derecho a 27.900 votos

3.- MANUEL MELO MORALES, por sus propios derechos, representando 18.600 acciones; y, con derecho a 18.600 votos

4.- CARLOS FELIPE CELY JIMENEZ, por sus propios derechos representando 3.720 acciones; y, con derecho a 3.720 votos.

El capital social de la compañía suscrito y pagado es de NOVENTA Y TRES MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 93.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2.019


Francisco Arévalo Coronel
SECRETARIO DE LA JUNTA