

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMBINED INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A. DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil veinte, en la oficina de la compañía COMBINED Intermediario de Reaseguros S.A., ubicada en Avenida de los Granados y 6 de Diciembre, complejo Parque Real, torres Sauce 7, Suite 76, conforme a lo dispuesto en la convocatoria a Junta Universal Ordinaria de Accionistas del miércoles trece de Marzo de dos mil veinte, se reúnen en junta los accionistas de la compañía COMBINED S.A.

Siendo el día y hora señalada la señora Nohora Peña Bernal, en su calidad de presidente y conforme a lo estipulado en el estatuto de la compañía, preside la junta. Se nombra al Sr. Carlos Quiroz Castro como secretario de la junta quien procede a constatar la presencia de los accionistas. gerente general y comisario a las diez de la mañana.

A la presente junta general concurren los socios:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN	No. ACCIONES
Oscar Helberth Peña	90%	108.000,00
Nohora Peña Bernal	10%	12.000,00

GERENTE GENERAL	Oscar Helberth Peña
-----------------	---------------------

COMISARIO	David Zapata
-----------	--------------

Una vez verificada la presencia de los accionistas, administrador y comisario, se instalan en junta general con el siguiente orden del día.

- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.
- Aprobación de destino de utilidades producto del ejercicio fiscal 2019.
- Aprobación del informe de comisario.
- Aprobación del informe de gerente general.

Toma la palabra en calidad de presidente la señora Nohora Peña Bernal, quien somete a análisis y votación, la aprobación de los Estados Financieros de la compañía COMBINED INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., en ejercicio fiscal, de uno de enero, a treinta y uno de diciembre del año 2019.

Una vez revisados los estados financieros por la Junta Universal de accionistas, proceden a votar. Por unanimidad de votos, los accionistas aprueban los estados financieros de la compañía en el ejercicio fiscal del año 2019.

Toma la palabra en calidad de presidente la señora Nohora Peña Bernal, quien somete a análisis y votación, el destino de las utilidades producto del ejercicio fiscal 2019, de la compañía COMBINED INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.

Dado que el ejercicio fiscal del año 2019, arrojó una pequeña pérdida, la junta por unanimidad, exhorta a la administración para que en el siguiente ejercicio del año 2020, se revierta dicha pérdida.

Toma la palabra en calidad de presidente la señora Nohora Peña Bernal, quien somete a análisis y votación, la aprobación del informe de comisario de la compañía COMBINED INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., en el año 2019.

Una vez revisado el informe de comisario por la Junta General Universal de Accionistas, proceden a votar. Por unanimidad de votos, los accionistas aprueban el informe de comisario de la compañía en el ejercicio fiscal del año 2019.

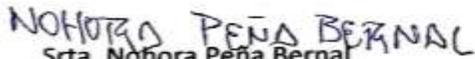
Toma la palabra en calidad de presidente la señora Nohora Peña Bernal, quien somete a análisis y votación, la aprobación informe de gestión de Gerente General de la compañía COMBINED INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., en el año 2019.

Una vez revisado el informe de gestión de Gerente General por la junta General Universal de accionistas, proceden a votar. Por unanimidad de votos, los accionistas aprueban el informe de gestión de Gerente General de la compañía en el ejercicio fiscal 2019.

Una vez analizado y resuelto el orden del día por la Junta General Universal de Accionistas, la presidente concede un receso para la elaboración del acta de junta.

Transcurridos quince minutos de receso, se reinstala la junta con el quórum inicial, reinstalándose la Junta Universal, y se procede a dar lectura de la presente acta.

Los accionistas de manera unánime y sin ninguna objeción aprueban el íntegro contenido de la presente acta y proceden a suscribirla en unidad de acto con el secretario de la junta, quien dará fe de los actos jurídicos descritos en la misma.

  
Srta. Nohora Peña Bernal  
C.I.  
Accionista – Predidente

  
Ing. Oscar Peña  
C.I.  
Accionista

  
Sr. Carlos Quiroz Castro.  
C.C.  
SECRETARIO AD-HOC

