

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLUBSEGUROS S.A. CELEBRADA EN AMBATO EL 4 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, la Señora María Elena Larrea Palacios en calidad de Secretario Ad- hoc, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer, resolver y aprobar los Resultados Financieros, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias, Resultado Comercial del Ejercicio 2018 de Klubseguros S.A.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del período 2018 de Klubseguros S.A.
3. Conocer el Informe del año 2018 de la empresa Auditora Externa, contratadas por Klubseguros S.A.
4. Conocer y definir el destino de los Resultados económicos 2018.
5. Conocer y aprobar el Plan Comercial para el Año 2019.
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, y con la presencia de los accionistas de la Compañía: Carlos Larrea Palacios, propietario de Cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal; María Elena Larrea Palacios, propietaria de Cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal; y Rita Zavala Polo propietaria de Cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal. Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 18h30, bajo la conducción del Secretario de la Junta, la Señora María Elena Larrea Palacios, y el señor Carlos Larrea Palacios como Presidente Ad-Hoc de la misma.

A continuación, el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General las resoluciones del Orden del Día:

1. Resuelve, por unanimidad, la aceptación de los Resultados Financieros, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias, Resultado Comercial del Ejercicio 2018 de Klubseguros S.A.

2. Resuelve, por unanimidad, la aceptación de los Informes de Gerencia y Auditoría Externa del Ejercicio 2018.
3. Resuelve, por unanimidad, Aprobar la Capitalización de la utilidad del Resultado 2016-2017-2018.
4. Resuelve, por unanimidad, Aprobar el plan comercial, estrategias de negocios, proyecciones y presupuestos para el año 2019.

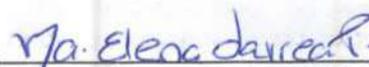
Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad - Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 20H00

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente Ad-Hoc, los accionistas y la Señora Secretaria que certifica.



SR. CARLOS LARREA PALACIOS
PRESIDENTE AD – HOC
ACCIONISTA



SRA. MARÍA ELENA LARREA PALACIOS
SECRETARIO AD – HOC
ACCIONISTA



SRA. RITA ALEXANDRA ZAVALA POLO
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA KLUBSEGUROS S.A.**

CELEBRADA EN AMBATO EL 4 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Ambato, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **KLUBSEGUROS S.A.**, la Señora María Elena Larrea Palacios en calidad de Secretario Ad-hoc, procede a efectuar y constatar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

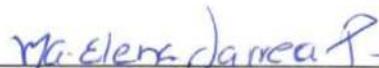
Los socios presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

1. Carlos Larrea Palacios, propietario de Cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.
2. María Elena Larrea Palacios, propietaria de Cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.
3. Rita Zavala Polo propietaria de Cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente Ad-Hoc, los accionistas y la Señora Secretario que certifica.



SR. CARLOS LARREA PALACIOS
PRESIDENTE AD – HOC
ACCIONISTA



SRA. MARÍA ELENA LARREA PALACIOS
SECRETARIO AD – HOC
ACCIONISTA



SRA. RITA ALEXANDRA ZAVALA POLO
ACCIONISTA