

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLUBSEGUROS S.A. CELEBRADA EN AMBATO EL 26 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, el Señor Carlos Mateo Palacios Larrea 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 2019 de Klubseguros S.A.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del período 2019 de Klubseguros S.A.
3. Conocer el Informe del año 2019 del Comisario Revisor.
4. Conocer y definir el destino de los Resultados económicos 2019, así como de los años anteriores.
5. Conocer y aprobar el Plan Comercial para el Año 2020.
6. Conocer y aprobar la renovación de la designación de Administradores (Presidente y Gerente General) por un período de 2 años a partir del 1 de Julio 2020.
7. 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 9h00, bajo la conducción del Secretario de la Junta, el señor Carlos Mateo Palacios Larrea, 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 2019 de Klubseguros S.A.
2. Resuelve, por unanimidad, la aceptación de los Informes de Gerencia y Comisario Revisor del Ejercicio 2019.

3. Resuelve, por unanimidad, Mantener la utilidad del ejercicio fiscal 2019 en la Partida Contable Resultados Años Anteriores y la reclasificación de las Pérdidas de años anteriores contra las Cuentas Patrimoniales de Reservas.
4. Resuelve, por unanimidad, Aprobar el plan comercial, estrategias de negocios, proyecciones y presupuestos para el año 2020.
5. Resuelve, por unanimidad, Aprobar la renovación de la designación de Administradores (Presidente y Gerente General) por un período de 2 años a partir del 1 de Julio 2020 a Carlos Patricio Larrea Palacios y Rita Alexandra Zavala Polo para los cargos señalados, respectivamente.

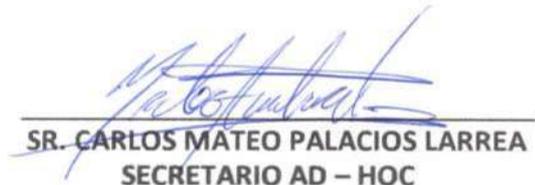
Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad - Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

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 12H00.

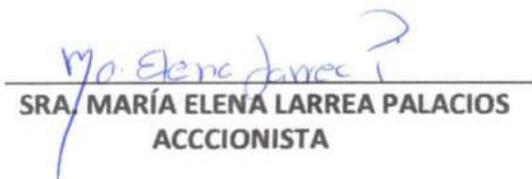
Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente Ad-Hoc, los accionistas y el Señor Secretario que certifica.



SR. CARLOS PATRICIO LARREA PALACIOS
PRESIDENTE AD - HOC
ACCIONISTA



SR. CARLOS MATEO PALACIOS LARREA
SECRETARIO AD - HOC



SRA. MARÍA ELENA LARREA PALACIOS
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 26 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de junio del año dos mil veinte, 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.**, el Señor Carlos Mateo Palacios Larrea 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.

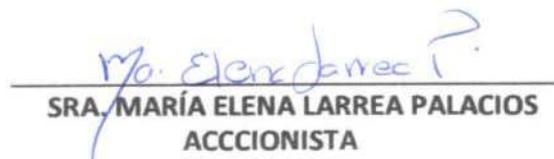
Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente Ad-Hoc, los accionistas y el Señor Secretario que certifica.



**SR. CARLOS PATRICIO LARREA PALACIOS
PRESIDENTE AD – HOC
ACCIONISTA**



**SR. CARLOS MATEO PALACIOS LARREA
SECRETARIO AD – HOC**



**SRA. MARÍA ELENA LARREA PALACIOS
ACCIONISTA**



**SRA. RITA ALEXANDRA ZAVALA POLO
ACCIONISTA**