

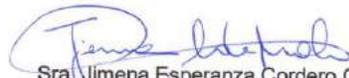
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MATESIS CIA LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Cuenca a los 9 días del mes de abril del 2019 en el local de la compañía ubicado en la Av. de las Américas y 1ro de Mayo, siendo las 13h00 horas, se reúne la Junta General Universal de la Compañía MATESIS CIA LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario actúa el Gerente de la compañía la Sra. Andrea Verónica Malo Cordero de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva en representación de sí misma y de los herederos de Fausto Bernardo Malo Heredia y el Sr. Daniel Gustavo Malo Heredia. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018
  - 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaría se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.
  - 2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

  
Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva  
Presidente

  
Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva  
Herederos de Fausto Malo Heredia

  
Sr. Daniel Gustavo Malo Heredia

  
Sra. Andrea Verónica Malo Cordero  
Gerente