

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA TPAREJABROK S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS.**

En Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas que se encuentran ubicadas en la Av. Orellana y 6 de diciembre Edificio Alisal de Orellana a las 10:30, se reúnen los accionistas de TPAREJABROK S.A. en la Junta General:

- Thania Pareja Torres con 638 acciones equivalente a \$638,00 de capital
- Carrera Pareja Catherine Irene con 40 acciones equivalente a \$40,00 de capital
- Carrera Pareja Jessie Lisveth con 40 acciones equivalente a \$40,00 de capital
- Pareja Maldonado Carolina Salome con 40 acciones equivalente a \$40,00 de capital
- Rosero Pareja Stephanie Michelle con 40 acciones equivalente a \$40,00 de capital
- Salazar Pareja Sebastián Roger con 2 acciones equivalente a \$2,00 de capital

Total 100% de acciones equivalente a \$800,00 de capital pagado

Al efecto, se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital pagado, quienes por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario;
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa;
4. Conocimiento y aprobación Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018;
5. Destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018;
6. Designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2019;
7. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019; y
8. Conocimiento sobre el Nombramiento de la srta. Catherine Carrera Pareja como nueva presidenta de la compañía.

Preside la sesión el señor Sebastian Salazar Pareja y actúa como secretaria Ad-Hoc la Srta. Pareja Maldonado Carolina.

Luego de tratados los puntos del orden del día, La Junta General de Accionistas, RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

TERCERO: Aprobar por unanimidad el informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2018

CUARTO: Aprobar por unanimidad el Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

QUINTO: Por unanimidad aprueban No distribuir las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y se decide mantenerlas en reservas.

SEXTO: Por unanimidad aprueban nombrar al Sra. Myrian Edith Maldonado Rivadeneira con C.I. 1706909858 como Auditor externo de TPAREJABROK S.A. Para el ejercicio económico 2019.

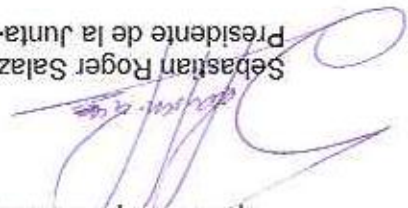
SEPTIMO: La junta acuerda por unanimidad reelegir al comisario Sr. Fernando Carvajal con C.I. 1714673371, como comisario para el ejercicio económico 2019.

OCTAVO: La junta ratifica por unanimidad el nombramiento dado a la Sra. Catherine Irene Carrera Pareja como Presidente de TPAREJABROK S.A. Para el ejercicio económico 2019.

Se levanta la sesión a las 11:30 para la elaboración del Acta respectiva.

A las 11:45 se vuelve a instalar la junta, el secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

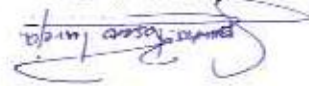
Sebastián Roger Salazar Pareja
Presidente de la Junta-Accionistas



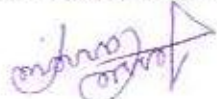
Catherine Irene Carrera Pareja
Accionista



Stephanie Michelle Rosero Pareja
Accionista



Jessie Lisveth Carrera Pareja
Accionista



Carolina Pareja Maldonado
Secretario-Accionistas



Thania Paulina Pareja Torres
Accionista

