

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TPAREJABROK S.A.

En Quito, al 13 día del mes de marzo del 2020, en las oficinas de TPAREJABROK S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, que se encuentran ubicadas en la Av. Orellana y 6 de diciembre Edificio Alisal de Orellana, oficina 603 a las 10:30, se reúnen los accionistas de TPAREJABROK S.A. en la Junta General:

- Thania Pareja Torres con 640 acciones equivalente a \$640,00 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

Total: 95% de acciones equivalente a \$760,00 de capital pagado

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

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio 2019
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2020

Preside la sesión la señorita Catherine Carrera 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 mayoría el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019

**SEGUNDO:** Aprobar por mayoría el informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

**CUARTO:** Aprobar por mayoría el Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

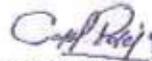
**QUINTO:** La junta acuerda por mayoría reelegir al comisario Sr. Fernando Carvajal con C.I. 1714673371, como comisario para el ejercicio económico 2020.

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.



Carrera Pareja Catherine Irene  
Presidente de la Junta-Accionistas



Pareja Maldonado Carolina  
Secretario-Accionistas



Pareja Torres Thania Paulina  
Accionista



Carrera Pareja Jessie Lisveth  
Accionista