

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA PRONTOAJUSTE S.A. AJUSTADORES DE SINIESTROS.-

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las 10:00, atendiendo la Convocatoria enviada por correo electrónico a cada accionista, en la calle Mena Franco #246ª, Sector Miravalle 3, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: el señor Roberto Di Doménico Asti, representado por la Dra. Gloria Dorado Montenegro mediante poder que se adjunta al expediente, propietario de 550 acciones y Xavier Beltrán Witt, Gerente General, propietario de 50 acciones. La señora comisaria no se encuentra presente a pesar de haber sido convocada expresamente. Por consenso se designa para presidir la Junta a la Dra. Gloria Dorado Montenegro. El Gerente General, Sr. Xavier Beltrán Witt, actúa como Secretario de Junta. Se instala la Junta. La Presidenta de Junta solicita al Secretario la lectura de la Convocatoria: "CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRONTOAJUSTE S.A. AJUSTADORES DE SINIESTROS. Se convoca a los señores accionistas, a la junta general de accionistas de la compañía, PRONTOAJUSTE S.A. AJUSTADORES DE SINIESTROS, que se celebrará en el #246ª de la calle Mena Franco, Sector Miravalle 3, de la ciudad de Quito, el día 18 de abril del 2019 a las 10:00 horas. Se convoca expresamente a la Comisaria de la Compañía, señora Cecilia Magdalena Torres Santander. La junta se celebrará, de acuerdo con el siguiente orden del día: 1.- Constatación de Quorum; 2.- Informe del Gerente General para el ejercicio económico 2018; 3.- Informe de la Comisaria para el ejercicio económico 2018; 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros para el ejercicio económico 2018; 5.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019; 6.- Nombramiento de Gerente General. Quito, 02 de abril del 2019. Xavier Beltrán Witt, Gerente General". Se inicia el desarrollo del orden del día. Punto 1.- La Presidenta de Junta solicita al Secretario la confirmación de quórum y éste informa que se encuentran debidamente representadas 600 acciones que constituyen el 60% del capital de la compañía. Punto 2.- En este punto del orden del día, Xavier Beltrán informa que los accionistas tienen en sus manos, desde hace más de quince días, el informe del Gerente General y la Presidenta (e) de la Junta mociona una votación de aprobación. La Dra. Gloria Dorado, en representación del accionista Roberto Di Doménico con el 55% de las acciones se pronuncia a favor de la aprobación del Informe de Gerente General. Queda el Informe del Gerente General para el año económico 2017 aprobado con 550 votos a favor. Punto 3.- En desarrollo del punto tres del orden del día, la Presidenta (e) mociona una votación para la aprobación del Informe de la Comisaria. El Sr. Xavier Beltrán, poseedor del 5% de las acciones, se pronuncia a favor, así como la Dra. Gloria Dorado, representante del accionistas Roberto Di Doménico con el 55% de las acciones, por lo que el Informe de la Comisaria para el ejercicio económico 2018 queda aprobado con 600 votos a favor. Punto 4.- La Dra. Gloria Dorado, en representación del accionista Roberto Di Doménico con el 55% de las acciones se pronuncia a favor de la aprobación de los Estados Financieros. Quedan los Estados Financieros para el año económico 2018 aprobados con 550 votos a favor. Punto 5.- En el desarrollo del punto cinco del orden del día, el Sr. Xavier Beltrán propone la reelección de la Sra. Cecilia Magdalena Torres Santander como Comisaria para el ejercicio económico 2019. Se aprueba la moción

con 600 acciones a favor. Punto 6.- En el desarrollo del punto seis del orden del día, la Dra. Gloria Dorado propone la reelección del Sr. Xavier Beltrán como Gerente General para los próximos 5 años. La moción es aprobada por 600 votos a favor.

Habiendo agotado el orden del día, se concede un plazo de media hora para la elaboración del acta.



Por ROBERTO DI DOMÉNICO ASTI
Accionista
Presidenta de Junta



XAVIER BELTRÁN WITT
Accionista - Gerente General
Secretario de Junta