JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASSIVEBROK AGENCIA AGESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.

Reunida el 25 de abril de 2018

En la ciudad de Quito, el día 25 de abril de 2018, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía MASSIVEBROK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., en lo posterior denominada la "Compañía", se reúsen los accionistas de MASSIVEBROK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.

Actúa el señor Martín Borja Espinosa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, y el señor Andrés Mateus, actúa como Secretario de la Junta

El Secretario informa a los presentes que de conformidad a la Ley, se dará inicio a la grabación de la Junta.

El Secretario formó la fista de asistentes de la Junta General de Accionistas (en adelante simplemente como la "Junta"), a las 11:05 horas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas, de conformidad con el siguiente getalle:

recloned 1	rakonne de C omornecencieus	Capital	Arcin II	
! ECO GLOBAL SERVICES :	Representada por el señor Andrés O eas	US\$ 247	247	30.875%
SENEYAL S.A.	Representada por el señor Gregory Richard Harris	US\$ 240	240	30%
JORGE ESTEBAN MEJÍA BIVADENEJBA	Personalmente	USS 121	121	35.125%
JOSE LUIS CHECA PAREDES	Personamente	US\$ 79	79	9.875%
JOSEPH SAMUÉL SCHARZKOPF FELLO	Personalmente	USS 34	34	4.25%
MAURICIO MARTINEZ SWANBERG	Persons, mente	US\$ 31	31	3.875%
JONATHAN MOISES BERG BIBLIOWICZ	Ferschalmente	US\$ 24	24	3%
SASCHAILEOPOLDO NUSSBAUM VASCONEZ	Personamiente	US\$ 24	24	3%
TOTAL		100%	800	100

El Secretario deja constancia que con un total del 100% se ha completado el quérum de instalación para la celebración de la presente Junta.

Comprobada la concurrencia del guórum necesario pare la celebración de la presente Junta, el Presidente Ad-Hod la declara instalada a las il 1530 horas. Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el antículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiento orden

- Conocer y resolver sobre el informo presentado por el Gerente General, relativo el su administración durante el ejercicio sconómico 2017.
- Conocer y resolver sobre el informe del Cemisario de la Compañía durante al ejercicio económico 2017.
- Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía, sus anexos y los demás documentos exigidos por la ley, correspondientes al ejercicio económico 2017.
- Conocer y resolver sobre al resultado arrojado por el ajercicio económico 2017.
- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ajercicio económico.
 2017.
- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Primipal y Comisario.
 Suplente para el ejercicio económico 2018.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el cerácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del dia acordado:

 Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerento General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2017.

El Presidente Ad-Hod de la Junta informa a los presentes que, de conformidad con la Ley, et informe del Gerente General de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lactura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, el Presidente Ad-Hod de la Junta propune la siguiente modión: "Aprobar la gestión y el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2017".

El Presidente Ad-Hoo de la Junta consulta a los presentes si existe aiguna sugerencia sobre la moción presentada y otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente Ad-Hon informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la modión propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas, uno a uno, en vos alta, para que ejerzen su derecho de voto:

voio .
AVOR
FAVOR
FAVOR
FAVOR
AVOR
AVOR
FAVOR:
AVČ

V N

Con el 100% de votos a favor, con 0 número de votas en contra, con 0 número de votos en biando; y finalmente con 0 número de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conadido y resuelte éste punto, el Presidente Ad-Hoc de la Junta solicita se de lectura al segundo panto del orden del gía.

 Conocci y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía obrante el ejercicio económico 2017.

El Presidente Ad-Hod de la Jupita informa a los presentas que de conformidad con la Ley, el informe del Comisario Principal de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, el Presidente Ad-Hod de la Junta propone la siguiente moción: "Aprobar la gestión y el Informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2017.

El Presidente Ad-Hod de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la modión presentada u otra modión aßemativa para consideración de los accionistas

Los Actionistas apoyan la modión propuesta, por lo que el Presidente Ad-Roc informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la modión propuesta.

El Secretario inferma a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la modión propuesta.

Por la expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas, uno a uno, en voz ata, para que ejerzan su derecho de voto.

Ar-ministra	
ECO GLOBAL SERVICES LTD.	A FAVOR
SENSYALS.A.	A FAVOR
BORGE ESTERAN IMILIÍA RIVADENEIRA	A FAVOR
JOSE LUIS CHECA PAREDES	A FAVOR
JOSEPH ŞAMUEL SCHARZKOPF, TELLO	A FAVOR
MAURICIO MARTÍNEZ SWANBERG	A FAVOR
JONATHAN MOISES BERG 8:BLIOWICZ	A FAVOR
SASCHA LEOPOLDO NUSSBAUM VASCONEZ	A FAVOR

Con el 100% de votos a favor, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en blanco; y finalmento con 0 número de apstencienes, ja moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente Ad-Hoci de la Junta solicita se de jectura aj tercer punto del orden del die.

PM

 Conocer y resolver sobre el Batance Genara: de la Compañía, sus anexos y los demás documentos exigidos por la ley, correspondientes al ejercicio económico 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías, el Presidente Ad-Hod interviene para pedir a los asistentes la revisión del Balance General de la Compañía, sus anexos y los demás documentos exigidos por la ley, correspondiente al ejercicio económico 2017, mismo que estuvo a disposición de los eccionistas en el plazo establecido en el citado artículo.

Asimismo, tomando en consideración que la Compañía se encuentra aplicando las Normas Internacionales de Información Pinanciera (NIIFs) exigidas por la Superintendencia de Compañías. Valores y Seguros, el Presidente Ad-Hoc pone a consideración de los Accionistas, los Estados de Resultados integrates de la Compañía con las respectivas conditaciones bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Una vez escuchado, revisado y analizado, el Presidente Ad-Hoc de la Junta propone la siguiente moción: "Aprobor el Bajanco General de lo Compañía, sus anexos y los dernás documentos exigidos por la loy, por el ajercicio económico 2017".

El Presidente Ad-Hog de la Junta consulta a los presentes si exista alguna sugerancia sobre la moción presentada a otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente Ad-Hoc informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas, uno a uno, en voz aña, para que ejerzan su dercoho de voto.

ACCIBILISTS	VO.0
ECO GLOBAL SERVICES LTD.	A FAVOR
SENEYAL S.A.	A FAVOR
JORGE ESTEBAN MEJIA RIVADENE/RA	A FAVOR
JOSE LUIS CHECA PAREDES	A FAVOR
JOSEPH SAMUEL SCHASZKOPH TELLO	A FAVOR
MAURICIÓ MARTÍNEZ SWANBERG	A FAVOR
JONATHAN MOISES BERG BIBLIOWICZ	A FAVOR
SASCIIA LEOPOLDO NUSSBAUM VASCONEZ	A FAVOR
······································	

Con el 100% de votos a favor, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en bianco; y finalmente con 0 número de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA. Conocido y respetto éste punto, el Presidente Ad-Hoci de la Junta solicità se de lectura ai siguiente punto del orden del dia.

 Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio sociómico 2017.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad al Balance General de la compañía, sus anexos y los demás documentos exigidos por la ley, se pone a consideración de los Accionistas, el informe sobre el resultado arrojado per dicho ejercicio económico.

El Presidente Ad-Ricci de la Junta propone la siguijento moción: "Aprobar el resultado arrojado positivo antes de impuestos de US\$3.692,95 de la Compañía por el ejercicio económico 2017.

El Presidento Ad-Hoci de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la medión presentada u otra modión alternativa para consideración de tos addonistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente Ad-Hoc, informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatemente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa e los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario liama a los Accionistas, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Aecuriista	¥ore .
ECO GLOBAL SERVICES LTD.) A FAVOR
SENEYALS,A.	A FAVOR
JORGE ESTEBAN MEJÍA RIVADENEIRA	A FAVOR
JOSE LUIS CHECA PAREDES	A SÁVOR
JOSEPH SAMUEL SCHARZKOPF TELLO	A FAVOR
MAURICIO MARTÍNEZ SWANBERG	A FAVOR
JONATHAN MOISES BERG BIBLIOWICZ	AFAVOR
SASCHA LEOPOLDO NUSSBAUM VASCONEZ	ATAVOR

Con el 190% de votos a favor, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en biance; y finalmente con 0 número de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto éste punto, el Presidente Ad-Hoc, de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

 Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

HW.

El Prosidente Ad-Hobi de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad al ajercicio económico 2017, la Compañía refleja ganancias en este ejercício fiscal, por lo que se propone como moción que las reinventirán.

El Presidente Ad-Hoci de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la modión presentada u otra modión alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente Ad-Hoc informa a los presentes que se debe procedar a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos en biando y las abstenciones se sumarán a la mayoria de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede medificar la moción propuesta.

Por la expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas, uno a uno, en voz aka, para que ejerzen se derecho de voto

Accionista	
ECO GLOBAL, SERVICES LTD.	A FAVOR
SENEYAL S.A.	A FAVOR
JORGE ESTEBAN MEJÍA RIVADENEJRA	A FAVOR
JOSE LUIS CHECA PAREDES	A FAVOR
JOSEPH SAMUEL SCHARZKOPF TELLO	A FAVOR
MAURICIO MARTÍNEZ SWANBERG	A FAVOR
JONATHAN MOISES BERG BIBLIOWICZ	A FAVOR
SASCHA LEOPOLDO NUSSBAUM VASCONEZ	A FAVOR

Con el 100% de votos a favor, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en bianco; y finalmente con 0 número de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conscido y resuelto éste punto, el Presidente Ad-Hoc de la Junta solicita se de tectura al siguiente y último punto del orden del día.

 Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2018.

El Presidenta Ad-Hod de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad a la Ley y al Estatuto de la Compañía, es necesario designar a un Comisano Principal para que ejerza las funciones de control de la Compañía para el ejercicio económico 2018.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta propone la signiente moción: "Nombrer a Susana Villafuerte como Comisario Principal, para el ejercicio económico 2018 de la Compañía, y como Comisario Suplente a Paulina Chávez.

El Presidente Ad-Hocide la Junta consulta a los presentos si existe aiguna sugerencia sobra la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Apporistas appyant a markon propuesta, por lo que si Presidente Ad-Had infort, a sitos presentes your se deper procepts a voter inmediatantente exbreita vi Caión procuesta.

 Σ , Segrejay 5 informale (os compenationido que los votos un triancully los ebsteriorines es: ayimarán a la mayoria de votos simplos que as computo án la vistación y cual al momento. US VOTE, AU SE DI FACO HODIFICALITS TROCICII (HODIESTA).

Por folio, guesto y después de deficeror la Jumpios Acciónistas, el Socretario dame a los Appliantatas, umo gravar, en vos eña ipara que ejerante su defecto da visto.

FUO GLOBAL SERVICAS LYD.	A FAVOR
36,/3YA15 V	A, FAVOR
ORGE ESTERAN MEDA SIVADUS SIRA	AFAVOR
GSE LUIS CHECA PAKROES	s pálvása
JOSEPHISANIUEL SUHARZKOPH TELLO	7. FAVQE
MAJRIOD MARTINEZ SWAMBERG	A 56VOR
JOHAN WAN SHOUSE BEING MIRECONNEC	T AFFYOR TITE
SISCHA (FOPOLDO NUSEBAUM VASCO), EZ	K FAVÜR

Con & 1999) de vitigo a fever, con 9 númbro de votos en contra lagri Cirányero de voyos en plantos; y finalmente con Ginúmero de abstancieres, la modión produesta se agnaldera APROBÁCA.

Por no capatious punto que mila, en el orden del die, er Presidente Ad-Adolda la Jonia opicerta ya recesa de veinta y cinco (26) minutes pare la recapción de Abis.

rkak staleže ja sesiča, se procede snelectora del Alda, ja prisma gue es eprobada por Jordas. los presentes en la de la quel es suscrita con los Arsmas. El sudo les 12190 plana y una vez. que el ec siño seda lerce y tiampos por rados los geretentes, se contilegero Juliata,

المولية من وال

Martin Joya Praelite/(c) Ad-Not. Ac-Hot. de la Buzzia - Secretario de la Parte

András lda #68

Per SON GROBY, SPANSSATTO

Representation on Arguse Stimm

Por SENEYALS.A.

Accionista

Representado poguaregory Richard Harris

JORGE ESTEBAN MEJIA RIVADENEIRA Accienis#/

JOSE LUIS CHECA PAREDES Accionista

J<u>OSEBH SAMUEL SCHARZKOPF TELLO</u>

Accionista

MAURICIO MARTINEZ SWANBERG

Accionista

JONATHAN MOISES BERG BIBLIOWICZ Accionista

SASCHA LEGPOLDO NUSSBAUM VASCONEZ Accionista

Port SENEYAL S.A.

Accionista

Representado por: Gregory Richard Harris

JORGE ZSTEBAN MEJIA RIVADENEIRA

Accidentate

JOSE LUIS CHECA PAREDES

Accionista.

JOSEPH SAMUEL SCHARZKOPF TELLO

efsinoiock

MAURICIO MARTINEZ SWANBERG

Accionista

JONATHAN MORES BERG BIBLIOWICZ

Accionista

SASCHA ZEOPOLDO NUSSBAUM VASCONEZ

Accionista