

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad del DM de Quito, al trigésimo día del mes de marzo del 2019, se reúnen en las oficinas de SEGUROS 123 AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS SA, los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de Informes Económicos y Balances del periodo fiscal 2018; con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de convocatoria
2. Registro de Asistencia de Accionistas
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta
4. Presentación y exposición del Informe de Comisario
5. Presentación y exposición del Informe del Gerente
6. Presentación de Balances periodo fiscal 2018
7. Designación Comisario para el siguiente año
8. Registro en acta de los asuntos tratados

1). Siendo las 18:00 horas del 30 de marzo del 2019, contando con la totalidad del quórum convocado a la Junta General de Socios de la Empresa SEGUROS 123 AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS SA y sin que hayan novedades que pudieren interrumpir la sesión, se da lectura a la acta de convocatoria y la sesión se declara instalada formalmente. No se adjunta la convocatoria a Junta de socios por medio de prensa, en razón de que la Junta de socios es universal.

2). Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3). Se designa al Sr. Andrés Mateus como presidente y al Sr. Andrés Oleas como secretario Ad-hoc de la Junta.

4). Se presenta el Informe de Comisario para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

5). Se presenta el informe de Gerente para el mismo periodo fiscal. El Sr. Gregory Richard Harris, Representante legal de la compañía SENEYAL, accionista de la compañía, no está de acuerdo con el Informe presentado debido a que no cumple con los requisitos formales mínimos que este documento debería contener. Después de dejar constancia de esto, por mayoría de votos se aprueba el Informe presentado y se continúa con el orden del día.

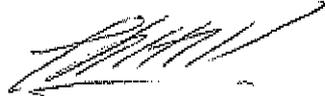
6). Toma la palabra el señor Andrés Mateus y procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al periodo fiscal 2018 así como la Conciliación Tributaria; se pone en conocimiento de la Junta la Pérdida en el ejercicio 2018.

7). Se designa a Denise Oleas como comisario para el año 2019.

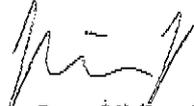
Al no existir dudas pendientes por parte de los asistentes se procede a tomar nota de la finalización de la sesión.



Siendo las 20:15 horas del 01 de Abril del 2019, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de la EMPRESA SEGUROS 123 AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS SA; para constancia de lo acontecido firman:



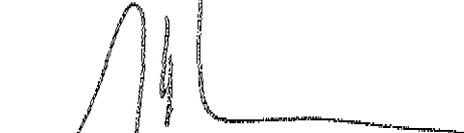
José Luis Checa Paredes
Accionistas ,



Jonathan Berg Bibliowicz
Accionista,



Mauricio Martinez Swanberg
Accionista



Sascha Nussbaum Vásconez
Accionista



Seneyal
Accionista
Gregory Harris
Gerente General



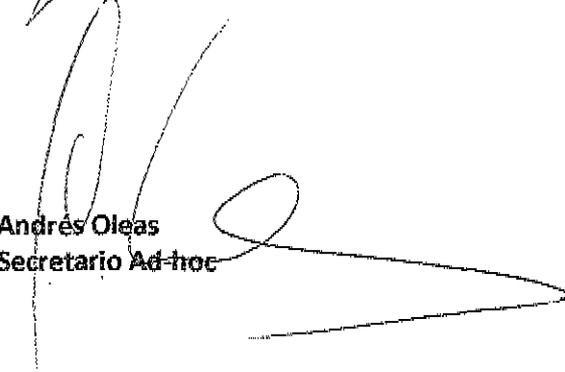
Eco Global Services
Accionista,
Andrés Oleas
Gerente General



Jorge Mejía Rivadeneira
Accionista



Joseph Samuel Schwarzkopf
Accionista



Andrés Oleas
Secretario Ad-hoc