

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JLT AFFINITY ECUADOR SOLUTIONS S.A.**

En Quito, a 3 de junio de 2020, a las 11:00 horas, asiste el señor, asiste el señor DIEGO IPINCE BRASCHI por sus propios y personales derecho y en representación de AFFINITY LATAM SOLUTIONS S.A.C., los que representan la totalidad del capital suscrito de **JLT AFFINITY ECUADOR SOLUTIONS S.A.**

Por disposición de los accionistas preside la Junta el señor Diego Ipince Braschi y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
AFFINITY LATAM SOLUTIONS S.A.C. (Representada por el Sr. Diego Ipince)	799	799,00	799,00
DIEGO IPINCE BRASCHI	1	1,00	1,00
TOTAL	800	800,00	800,00

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de acciones. De igual manera se deja constancia que los participantes se encuentran conectados por videoconferencia.

Los accionistas, por medio de su representante resuelve, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019.
4. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2019.

5. Nombrar Presidente y Gerente General de la compañía.
6. Nombrar Comisario y fijar su remuneración.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad..

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019, éste es aprobado con todos los votos a favor.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.-**

La junta por unanimidad resuelve que la utilidad neta generada durante el ejercicio 2019 esto es después de deducida la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas.

**5. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-**

La junta general de accionistas por unanimidad resuelve nombrar Presidente al Sr. Diego Ipinche Braschi y Gerente General al Sr. Milton Carrera Proaño por un período estatutario de dos años.



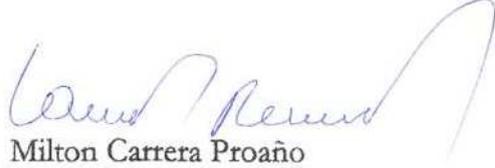
## **6. DESIGNAR COMISARIO Y FIJAR SU REMUNERACION.-**

Con todos los votos a favor se nombra Comisario de la compañía al Sr. Oscar Fernández para un período estatutario de un año. Igualmente, se resuelve delegar en la administración la facultad de fijar la remuneración del Comisario por la presentación del informe.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12:30 horas. Firman todos los presentes.



Diego Ipince-Braschi  
Presidente de la Junta



Milton Carrera Proaño  
Secretario

