



No. 0003

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ROYAL SEGUROS A.A.P.S.C.L.
CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Quito, el día jueves 18 de abril del dos mil diecinueve, a las ocho horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De los Shyris N35 - 174 y Calle Suecia, Edificio Renazzo Plaza piso 6 oficina 603^a, se reúnen los socios de ROYAL SEGUROS A.A.P.S. C.L., señores:

- Sonia Yadira Grijalva Aguas, propietario de 340 participaciones sociales y,
- Martha Janeth Grijalva Aguas propietaria de 60 participaciones sociales.

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, conforme con lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías y de acuerdo con convocatoria realizada telefónicamente a cada uno de ellos, para tratar sobre los siguientes puntos:

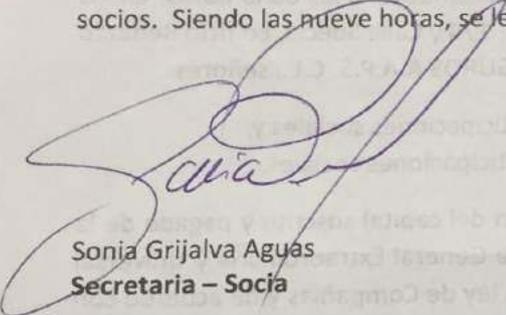
- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y resolver sobre el conjunto completo de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.

Preside la sesión el Ing. Rolando Vinueza, presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Ing. Sonia Grijalva Aguas, Gerente General de la Compañía.

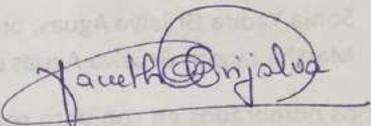
- Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía por el periodo económico 2018, Ing. Sonia Grijalva; el mismo que es aprobado por unanimidad.
- Se da lectura al Informe presentado por los Auditores Externos **Asesores y Asociados Equitycorp Cia. Ltda.** por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego de ser presentados por parte de la Ing. Sonia Grijalva, la junta decide aprobarlos por unanimidad.

- Se presentan por parte de la Ing. Sonia Grijalva los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad. Se agregan al acta los balances de Royal Seguros.
- Se da lectura al informe presentado por el comisario Ing. Silvia Grijalva, el mismo que es aprobado por unanimidad.

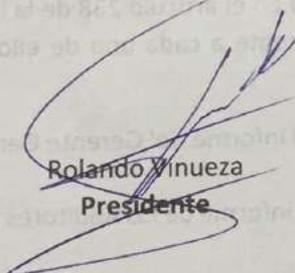
Habiéndose tratado todos los puntos para los que fueron convocados, el señor presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los señores socios. Siendo las nueve horas, se levanta la sesión.



Sonia Grijalva Aguas
Secretaria – Socia



Martha Janeth Grijalva Aguas
Socia



Rolando Vinuesa
Presidente