



**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNLIMITED RE INTERMEDIARIA DE REASEGUROS UNRE S.A.**

A los 14 días del mes de Agosto de 2019 siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Gregorio Cofro N44-139 y José Paredes en esta ciudad de Quito, se reúnen todos los accionistas de la compañía Unlimited Re Intermediaria de Reaseguros UNRE S.A., con el fin de llevar a cabo una Junta Extraordinaria y Universal de accionistas.

La junta está presidida por su Presidente Sr. Ramiro Francisco Romero Vela y actúa como secretario el, Sr. Carlos Alberto Cerda Ortiz.

Una vez verificada la asistencia de las accionistas con el capital social que representan y que es el siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACION ACCIONARIA
Cerda Ortiz Carlos Alberto	USD. 39.600,00	99 %
Romero Vela Ramiro Francisco	USD. 400,00	1%
TOTAL:	USD 40.000,00	100%

Los accionistas deciden constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas y el secretario da lectura del orden del día:

Aceptar la renuncia del Gerente General de la Compañía  
Nombrar al nuevo Gerente General de la Compañía

Una vez leído el orden del día el mismo que es aprobado por las accionistas, luego de la deliberación respectiva los socios resuelven por unanimidad:

Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar la renuncia del señor Carlos Alberto Cerda Ortiz Gerente General y nombrar para un nuevo periodo de administración de 2 años conforme lo señalado en los estatutos de la compañía, como GERENTE GENERAL al señor Cristian Alexis Garzón Parra y disponen que se extienda el nombramiento respectivo y se inscriba en el Registro Mercantil.

Una vez leído el acta, los accionistas la aprueban por unanimidad y firman en unidad de acto.

  
RAMIRO FRANCISCO ROMERO VELA  
ACCIONISTA/PRESIDENTE  
C.I. 171071656-2

  
CARLOS ALBERTO CERDA ORTIZ  
ACCIONISTA/SECRETARIO  
C.I. 170998490-8