

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

PROASSISLIFE S.A

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2019, a las 16:00, se reúnen en la oficina de la compañía **PROASSISLIFE S.A.**, ubicada en la calle Manuel Guzmán N39-67 y Av. Eloy Alfaro, los Accionistas señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL US \$	ACCIONES	PORCENTAJE
Protección y Asistencia Médica PROASSISMED S.A.	990.000	990.000	99%
Sevilla Tapia Carmen Lucila	10.000	10.000	1%
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000	100%

Propietarios de UN MILLON de dólares en acciones. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de UN MILLÓN DE DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión la señora Carmen Lucila Sevilla Tapia, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Navas Vejar Juan Pablo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de PROASSISLIFE S.A., inmediatamente la presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto un millón de dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente constituirse en junta general extraordinaria con carácter de universal de accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.:

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018

El presidente, somete a consideración de los Accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO** procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

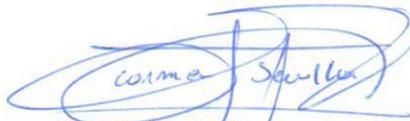
SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **PROASSISLIFE S.A.**

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de comisario presentado por la señora Carolina Pinos, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente el señor Navas Vejar Juan Pablo manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de Accionistas que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual la presidenta levanta la sesión a las 16h30 y da concluida la junta general de Accionistas.



Sevilla Tapia Carmen Lucila
Presidente – Socio



Navas Vejar Juan Pablo
Secretario



González Castillo Ernesto
Gerente General – PROASSISMED SA.

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
PROASSISLIFE S.A**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2019, a las 16:00, se reúnen los señores Accionistas aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2018; el informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018, Notas a los Estados Financieros, Informe de Comisario**


GERENTE GENERAL

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía
PROASSISLIFE S.A

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2019, a las 16:00, se reúnen los
Accionistas



Sevilla Tapia Carmen Lucila
Presidente – Socio



Navas Vejar Juan Pablo
Secretario



González Castillo Ernesto
Gerente General – PROASSISMED SA.