

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SERVICIOS EXEQUIALES PREVISIVOS INTEGRADOS SEPREVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 3 días del mes de febrero de 2020, a las 10:30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República 539 y Pasaje Martin Carrión, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de SERVICIOS EXEQUIALES PREVISIVOS INTEGRADOS SEPREVI CIA. LTDA.;

- a) La compañía WISE INTERNATIONAL INVESTMENTS, LLC debidamente representada por su Apoderada, la señora Nancy Jeannett Marfetan Lombeida, en representación de DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS (213700) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una.
- b) La compañía OZIRY-HOLDING S.A, debidamente representada por su Gerente General, el señor Fernando José Villacís Sánchez en representación de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (36275) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una.
- c) El Sr. Fernando José Villacís Sánchez en representación de 25 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una.

Preside la Junta la señora Nancy Marfetan Lombeida; y actúa como Secretario de la Junta el señor Fernando José Villacís Sánchez.

Una vez constituida la Junta, el Presidente, dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la presente Junta de Socios:

NOMBRE	PAÍS	US \$	PORCENTAJE
WISE INTERNATIONAL INVESTMENTS LLC	USA	213700	85.48%
OZIRY-HOLDING S.A.	NACIONAL	36275	14.51%
VILLACIS SANCHEZ FERNANDO JOSE	NACIONAL	25	0.01%
		250,000.00	100.00%

El Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

El Señor Secretario elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. El presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y agradece a los concurrentes por su asistencia, y se pone a consideración de la Junta el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
2. Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2019, así como también la distribución de beneficios sociales.
3. Conocer y aprobar el informe de Auditoría externa correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
4. Designar al auditor externo y fijar sus honorarios para el ejercicio Fiscal 2020.

El orden del día es conocido por los socios y aprobado.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019

Por Secretaria se da lectura al informe del Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General.

En este punto el señor Fernando Villacis se abstiene de votar de conformidad con el Art. 243. De la Ley de Compañías

2. Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2019, así como también la distribución de beneficios sociales.

El Presidente, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta luego del análisis respectivo resuelve aprobar en todas y cada una de las partes el balance y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

En este punto el señor Fernando Villacis se abstiene de votar de conformidad con el Art. 243. De la Ley de Compañías.

Al efecto toma la palabra el señor Fernando José Villacis Sanchez, Gerente General de Servicios Exequiales Previsivos Integrados SEPREVI Cía. Ltda. quien manifiesta que de acuerdo a lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria debe conocer acerca de la distribución de los beneficios sociales; al respecto indica que revisados los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2019 y luego de haberse realizado el cálculo del monto correspondiente a distribuir del 15% a favor de los trabajadores, el pago del impuesto a la renta y el cálculo de la Reserva Legal, da un saldo por concepto de dividendos por el ejercicio económico del 2019 de USD 1,147,813.94

A continuación la Junta decide por unanimidad aprobar la distribución parcial de dividendos retenidos que se encuentran registrados en la cuenta contable resultados acumulados correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

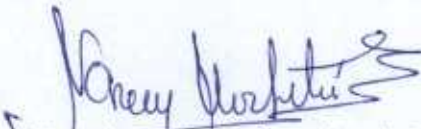
3. Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico 2019

Se da lectura al informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019 realizado por INSERFINSA S.A.; al respecto toma la palabra el Gerente General Sr. Fernando Villacis. La junta luego del análisis respectivo aprueba en todas sus partes el informe emitido por INSERFINSA S.A.

4. Designar al auditor externo y fijar sus honorarios para el ejercicio Fiscal 2020

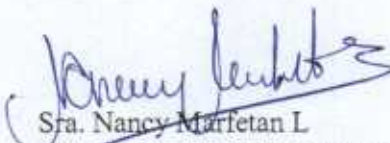
Los socios deciden que la designación del Auditor Externo que realizará la revisión de los balances correspondientes al ejercicio económico 2020, se lo hará en el transcurso del periodo 2020; para lo cual la presente Junta autoriza al Señor Gerente General realice la contratación de la firma Auditora así como para que fije sus honorarios.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que fue leída a los presentes y fue aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 11:30 horas, firman para constancia.


Nancy Jeannett Marfetan Lombeida
APODERADA GENERAL,
WISE INTERNATIONAL INVESTMENTS LLC
SOCIO

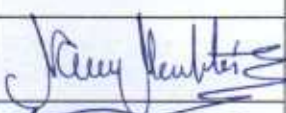

Sr. Fernando Villacis Sánchez
SOCIO


Sr. Fernando Villacis Sánchez
GERENTE GENERAL
OZIRY-HOLDING S.A.
SOCIO


Sra. Nancy Marfetan L.
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Fernando Villacis S.
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE SERVICIOS EXEQUIALES PREVISIVOS INTEGRADOS CIA. LTDA.**

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	No. PARTICIPACIONES	TOTAL	FIRMA
WISE INTERNATIONAL INVESTMENTS LLC	USD 213,700.00	213700	USD 213,700.00	
OZIRY-HOLDING S.A.	USD 36,275.00	36275	USD 36,275.00	
VILLACIS SANCHEZ FERNANDO JOSE	USD 25.00	25	USD 25.00	
TOTAL	USD 250,000.00	250.000	USD 250,000.00	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Lo Certifico.- Quito, 3 de febrero de 2020


Sr. Fernando Villacis S.
SECRETARIO DE LA JUNTA

**EXPEDIENTE DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE SERVICIOS EXEQUIALES PREVISIVOS INTEGRADOS SEPREVI
CIA. LTDA.**

- Copia Certificada como "FIEL COPIA DEL ORIGINAL" del ACTA de la Junta
- Lista de Asistentes
- Informe de Gerente General
- Copia de la Convocatoria dirigida a los socios
- Grabación de la sesión de la Junta

Lo Certifico.- Quito, 3 de febrero de 2020



Sr. Fernando Villacis S.
SECRETARIO DE LA JUNTA