

**Acta No. 03-JGA-CRSR-2014**

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas**

**Compañía CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A.**

En la ciudad Santiago de Guayaquil a los 20 días del mes de Marzo de 2014 siendo las diez horas (10 AM) se reúnen los accionistas en la Sala de Sesiones de la Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. en el domicilio de la empresa, ubicado en Cdla. Ciudad Colon Av. Jaime Roldos Mz. 274 Bloque 1 Edif. Empresarial 1 Piso 3 Of. 304 con el objeto de constituirse una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía conformado por los siguientes accionistas:

- Econ. Felipe Antonio Bocca Ruiz (Representante Legal y Accionista)
- Ing. Natalia Estefanía Cortez Montoya (Accionista)

Preside la Sesión el Gerente General, Felipe Antonio Bocca Ruiz, y actúa como Secretario el Sr. Jonathan Sarmiento.

La Secretaría informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Gerente General declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2013.

Toma la palabra el Representante Legal, y por unanimidad se aprueban dichos estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Redactada el acta, se reinstala la junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los miembros de la Junta de Accionistas, aceptando por unanimidad tanto la redacción de la presente acta, siendo las 12h30 AM termina la Sesión.

Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.



Felipe Antonio Bocca Ruiz

**Gerente General**



Jonathan Sarmiento

**Secretario**