

Acta No. 03-JGA-CRSR-2015

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Compañía CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 06 días del mes de Marzo del 2015 se reúnen los accionistas de la Compañía CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A. en el domicilio de la empresa ubicado en Av. Jaime Roldos Mz. 274 Parque Empresarial Colon Edificio Empresarial Uno Piso 3 Oficina 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)
- Norma Dolores Ruiz Armendáriz (Accionista)

Preside la Sesión el Gerente General, Felipe Antonio Bocca Ruiz, y actúa como Secretaria la Srta. Gabriela Rodríguez.

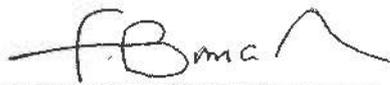
La Secretaría informa que se encuentra completo el quórum reglamento por lo cual la Gerente General declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

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 2014.

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.



Felipe Antonio Bocca Ruiz
Gerente General



Gabriela Rodríguez
Secretaria