

Acta No. 04-JGA-CRSR-2018**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A.**

En Guayaquil al día veintiocho del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las catorce horas en el local social de la compañía ubicado en Parque Empresarial Colón Edificio 1 Piso 3 Oficina 304, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A., con la asistencia de sus accionistas:

a.- Federico Francisco Bocca Ruiz, propietario de Treinta y nueve mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un cien por ciento; representado por una delegación mediante carta por la Sra. Norma Ruiz Armendariz.

b.- Norma Ruiz Armendáriz, propietaria de Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un cien por ciento.

Por encontrarse reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de **Cuarenta mil dólares**; por lo tanto, existiendo el quórum correspondiente, el Secretario informa que se puede instalar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar los puntos que constituirán el orden del día:

- 1.- Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2017;**
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.**
- 3.- Aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2017;**
- 4.- Aprobar el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2017;**

Preside la Junta el Sr. Felipe Bocca Ruiz y se designa por inasistencia del titular, en forma y por unanimidad como Secretaria Ah-hoc a la Ingeniera Tatiana Vargas Salvatierra, quien para los efectos de dejar constancia del quórum procede a elaborar la lista de accionistas presentes, la cual firmada por el Presidente y Secretaria ad-hoc, se incorpora al expediente de la junta, procediéndose por consenso a elaborar el siguiente

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta, Felipe Antonio Bocca Ruíz toma la palabra, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2017. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, la Junta General de Accionistas resuelve aprobarlo por unanimidad.





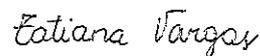
FELIPE BOCCA RUIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA.



p. FEDERICO F. BOCCA RUIZ
ACCIONISTA.
Norma Ruiz Armendariz



NORMA RUIZ ARMENDARIZ
ACCIONISTA



Tatiana Vargas Salvatierra
Secretaria Ad-hoc

11/09/2017 10:42:17

FFBR