SASCURE CIA. LTDA.
RIESGOS, ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito D.M., de acuerdo a la convocatoria del día 20 de marzo de 2013, en la oficina de SASCURE CIA. LTDA. ubicada en la calle Valdivia E4-94 (18) y Cotococha, Urbanización Real Alto, Primavera Alta, Cumbayá, a los 27 días del mes de marzo de 2013, siendo las 18H00, se reúnen los siguientes socios de la Compañía: ingeniera Katy Coronel Hoyos, tecnólogo Willian Franco Lara e ingeniero Pablo Egas Egüez, todos ellos con una participación accionarial del 33,33 %.

Se designa a Katy Coronel Hoyos para que actúe como secretaria AD HOC.

Luego de constatar la existencia de quórum legal para sesionar, la ingeniera Katy Coronel, en ejercicio de secretaria AD HOC, declara válidamente constituida la reunión y pone a consideración el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia general por las actividades desarrolladas en el año 2012
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2012
3. Asuntos varios

Toma la palabra el ingeniero Pablo Egas Egüez, Gerente General de la Compañía, dando lectura al informe de gerencia general correspondiente al ejercicio económico 2012. Detalla las actividades que se han desarrollado respecto a charlas y cursos de capacitación a diversos sujetos obligados y con especial relevancia, al Primer Curso Técnico Internacional en Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que con el aval académico de la Universidad San José de Costa Rica, se desarrolló en 6 módulos entre junio y agosto de 2012. Asimismo, al desarrollo del sistema de monitoreo de informes de prevención de lavado de activos, para la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Respecto a la utilidad contable de US$ 24.046,85, aclara el señor Gerente General que este valor es producto de la liquidación en su momento, de todos los proyectos desarrollados por la Compañía, por lo que las "utilidades" han sido ya afectadas conforme la culminación de dichos proyectos.

Por cuanto los estados financieros de la Compañía han sido elaborados por el Contador señor Jorge Coronel Saiteros y que con base a ellos, se ha procedido con el pago de tributos al SRI por el año 2012, se acordó entre los socios promover una reunión aclaratoria de la manera como se están contabilizando las supuestas utilidades obtenidas.

Con esta recomendación, queda aprobado el respectivo informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2012.

Inmediatamente se procede con la lectura y análisis de los estados financieros de la Compañía, con corte al 31 de diciembre de 2012, los mismos que son aprobados, con la recomendación reseñada en el párrafo anterior.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 19H00 se levanta la sesión, aprobándose el texto de la presente acta que es leída y firmada de conformidad.

Quito D.M., 28 de marzo del 2013

Ing. Pablo Egas Egüez
SOCIO - GERENTE GENERAL

Tec. Willian Franco Lara
SOCIO - PRESIDENTE

Ing. Katy Coronel Hoyos
SOCIO - SECRETARIA AD-HOC