

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RPS RISK PROCESS SOLUTIONS S.A." CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de marzo del año 2019 a las catorce horas, en las oficinas de la compañía RPS RISK PROCESS SOLUTIONS S.A., ubicada en las calles Manuel de Luzurruga solar 200 y Panamá oficina 104 de conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento diecinueve y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas con todos los accionistas presentes.

La junta de accionistas designó como secretario Ad-Hoc al Sr. Byron Sarmiento Matamoros.

El Sr. Byron Sarmiento Matamoros dio lectura al siguiente orden del día:

1. Designación del Presidente de la junta general de accionistas;
2. Conocer el informe del Administrador y del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
4. Aprobación del informe del Administrador, Comisario y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes.

El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas, iniciando en orden descendente conforme la cantidad de acciones ordinarias que poseen:

- El señor Juan Carlos Aguila Camacho, propietario de 480 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, con valor de un dólar cada una de ellas.
- El señor Xavier Alejandro Aguila Plaza, propietario de 320 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, con valor de un dólar cada una de ellas.

Con todos los accionistas presentes se declara legalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas.

1. Designación del Presidente de la Junta General de accionistas

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, Sr. Juan Carlos Aguila Camacho, y actúa como secretaria Ad-hoc el Sr. Byron Sarmiento Matamoros.

2. Conocer el informe del administrador y del comisario respecto al ejercicio económico del año 2018

El presidente pone a consideración de los accionistas presentes el informe anual del administrador y del comisario correspondiente al año 2018.

Se procede a dar lectura al informe presentado por la Gerencia General relacionado con las actividades de negocios de la compañía durante el ejercicio económico 2018.

Inmediatamente se da lectura al informe presentado por el comisario sobre la evaluación de las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018.

3. Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al del ejercicio económico del año 2018, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con anticipación para su conocimiento.

4. Aprobación del informe del administrador, informe del comisario y los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

La junta se toma 20 minutos de receso para la deliberación sobre los informes presentados por la administración. Por decisión unánime según lo que establece el artículo 14 del reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías anónimas, luego de analizar los documentos referidos y absueltas inquietudes de los accionistas, han resuelto lo siguiente:

- Aprobar el informe del administrador
- Aprobar el informe del comisario y el cumplimiento de las recomendaciones
- Aprobar los Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre del 2018

Sin haber otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para que la secretaria elabore la presente acta. Una vez elaborada, se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del acta, la cual, una vez leída por todos los asistentes, fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 16h30 del 23 de marzo del 2019.



Juan Carlos Aguila Camacho
C.I. 0912986619
Accionista
Presidente de la junta



Xavier Alejandro Aguila Plaza
C.I. 0925188443
Accionista

Al terminar la presente sesión de accionistas, Yo Byron Sarmiento Matamoros, secretario Adhoc certifico que la presente acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.

Guayaquil, 23 de marzo del 2019.



Byron Sarmiento M
C.I. 0919744359
Secretario Ad-hoc