

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA. DE 27 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Quito a las diez horas del día veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho, en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. 6 de Diciembre N33-382 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Ziza, piso 7, oficina 702, se reúnen los socios de **VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA.**, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta General Ordinaria los siguientes socios:

No.	Socio	Participación Social	Participación
1	Espinosa Balcázar Giancarlo	1	0.003%
2	Soria Garzón Marcelo Orlando	1	0.003%
3	Soria Zapata Andres Orlando	34,998	99.994%
TOTAL		35,000	100%

Actúa como Presidente de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Marcelo Soria y como Secretario, en su calidad de Gerente, el Sr. Andrés Soria.

La Presidencia solicita que a través de Secretaría se deje constancia del quórum, el mismo que es del 100% y solicita de lectura del orden del día para la presente Junta General Ordinaria.

Secretaría, a pedido del Presidente, una vez constatado el quórum necesario (100%) da lectura de la orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.
3. Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

Luego de analizado y aceptado el orden del día, una vez que se han cumplido los requisitos legales, los socios se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Socios y de inmediato pasan a tratarla.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2017

Toma la palabra el señor Marcelo Soria y da lectura al informe de Gerencia del año 2017, luego de lo cual propone que se apruebe el informe, el Secretario pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Gerencia por el año 2017, con las Recomendaciones realizadas y reiterar la confianza en la Gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RESULTADO INTEGRAL, DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE FLUJOS DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Toma la palabra el señor Marcelo Soria y pide a los socios que revisen los estados financieros de resultado integral, de situación financiera, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2017. Luego de la revisión de todos los estados financieros por parte de los socios de la empresa, el señor Andrés Soria propone que se los apruebe.

La moción es sometida a votación y es aprobado por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar los estados financieros de resultado integral, de situación financiera, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 de VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA.

3. PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

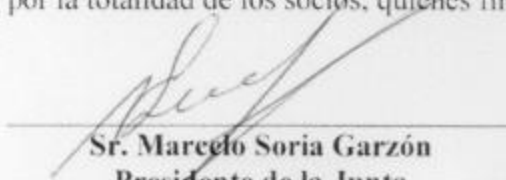
El señor Marcelo Soria indica que la Junta debe resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017; a lo cual el señor Andrés Soria propone que no se declaren ni se distribuyan dividendos, sino que queden en la empresa como resultados acumulados reforzando el patrimonio de la compañía.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

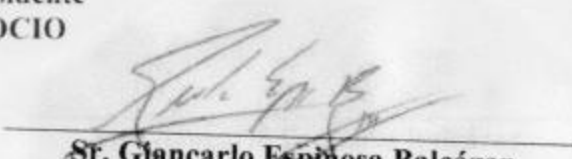
Resolución de Junta General Ordinaria:

Mantener la utilidad del ejercicio 2017 dentro de resultados acumulados en el patrimonio de VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA.

Sin otro punto que tratar se otorga un receso de treinta minutos hasta que la presente acta sea elaborada, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y ratificada en todo su alcance por la totalidad de los socios, quienes firman al pie para constancia.


Sr. Marcelo Soria Garzón
Presidente de la Junta
Presidente
SOCIO


Andrés Soria Zapata
Secretario de la Junta
Gerente
SOCIO


Sr. Giancarlo Espinosa Balcázar
SOCIO

