

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA.  
DE 12 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito a las diez horas del día doce de marzo del año dos mil veinte 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%
<b>TOTAL</b>		<b>35,000</b>	<b>100%</b>

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 2019.
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 2019.
3. Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.

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 2019**

Toma la palabra el señor Marcelo Soria y da lectura al informe de Gerencia del año 2019, 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 2019, 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 2019**

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 2019. 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 2019 de VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA. LTDA.*

**3. PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

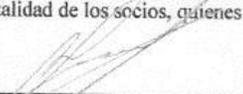
El señor Marcelo Soria comunica el valor de la utilidad luego de impuestos en el ejercicio económico 2019; a lo cual el señor Andrés Soria indica la proyección de crecimiento de la compañía está de acuerdo a lo planificado. Adicionalmente, el señor Andrés Soria propone que las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores se compensen con las utilidades acumuladas.

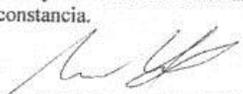
La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

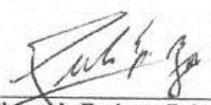
**Resoluciones de Junta General Ordinaria:**

- *Compensar los resultados acumulados sobre las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.*
- *Dar el respaldo a la Gerencia una vez analizado los resultados de la compañía 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

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Andrés Soria Zapata  
Secretario de la Junta  
Gerente  
SOCIO

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Giancarlo Espinosa Balcázar  
SOCIO

