

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
FREERISK OPERACIONES CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2017 A LAS 15H00**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 10 de marzo del 2017 a las 15H00 en la oficina ubicada en el Edificio Plaza Argentina, Cuarto Piso; ubicada en la calle Juan Severino E8-38 y Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de FREERISK OPERACIONES CIA. LTDA.

Preside la Junta el Sr. Gino Ivich Estrella y como Gerente el Sr. José Miguel Fernández Romero.

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum. La secretaria informa que se encuentran presentes todos los socios de la sociedad y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

**"CONVOCATORIA**

*Convócase a los señores Socios de FREERISK OPERACIONES CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 10 de marzo del 2017 a las 15H00, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Uno: Aprobación del resultado del ejercicio económico 2016. Dos: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías.*

*Quito, 7 de marzo del 2017*

*f) Sr. Gino Ivich Estrella  
PRESIDENTE"*

El Presidente pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día.-

**PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

**SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

**TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

**CUARTO PUNTO: PROXIMOS PASOS DE LA EMPRESA, POR RESULTADOS OBTENIDOS.**

El presidente toma la palabra y pone en consideración los puntos a tratarse, empieza dando la palabra Gerente para la presentación de las cifras del ejercicio económico 2016,

lecturas de los informes respectivamente conforme se encuentran los puntos tratarse; y, la definición de la presentación de los reportes a la Superintendencia de Compañías.

El gerente toma la palabra e informe de los resultados obtenidos, a su vez presenta el informe del Gerente.

El comisario da lectura de su informe, sin tener observaciones sobre los movimientos generados en el periodo 2016, ni falencias en la presentación de los estados financieros.

La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 2016.
2. Aprueban la lectura de los informes tanto del Gerente y Comisario.
3. Se indica que se proceda a la emisión de los Estados Financieros y otros reportes que sean necesarios, para la presentación en la Superintendencia de Compañías.
4. Se toma en cuenta que Freerisk Operaciones Cia Ltda. debe empezar con la liquidación en la Superintendencia de Compañías, conforme lo establece la ley.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las dieciséis horas.



Sr. Gino Ivich Estrella  
ACCIONISTA



Sr. José Miguel Fernández Romero  
ACCIONISTA

Srita. María Jose Pozo  
SECRETARIA