-5-
Cinco

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EQUIECUA ANALYTICS SERVICES OF RISK S. A.", EFECTUADA EL DIA 21 DE ABRIL DE 2014.-

En Quito, hoy día 28 de abril de 2014, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República de El Salvador y Portugal, Edificio Twin Towers, Séptimo Piso, de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas EQUIFAX EUA LTD y EQUIFAX DECISION SYSTEMS B. V., quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la sociedad, por tanto, resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual que presenta el Gerente sobre el ejercicio 2013;
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario, respecto de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.013
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2.013 y resolver sobre los resultados del ejercicio;

Se anexa al libro de expedientes de actas, copia de los documentos que acreditan la representación de los accionistas.

Preside la sesión el Presidente de la compañía el señor Carlos Díaz Albuja y como secretario, dada la ausencia del señor Gerente General de la compañía, señor Amilcar Ramos, actúa como Secretario Ad-Hoc el Dr. Marco Antonio Rodríguez.

Se convocó a Maria Gabriela López Comisario de la Compañía, de manera especial e individual por nota escrita.

La Presidencia pone en consideración de los accionistas el Orden del día, el cual ha sido aprobado por unanimidad y pasan de inmediato a tratar punto por punto:

1. **Conocer y resolver sobre el informe anual que presenta el Gerente sobre el ejercicio 2013;**

Sobre el primer punto de la convocatoria a la Junta el Presidente solicita que a través de secretaría se de lectura del informe presentado por el Gerente el que debe ser objeto de aprobación, luego de la lectura los señores accionistas los aprueban por unanimidad sin ningún comentario.

2. **Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario, respecto de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.013**

Sobre el segundo punto, el Presidente informa a los accionistas que el informe del Comisario ha sido puesto en conocimiento de ellos de manera oportuna como lo

señala la Ley de Compañías y cuentan con un ejemplar, por lo que solicita que éste sea aprobado. Los accionistas ratifican que han revisado el informe y que lo aprueban por unanimidad en su totalidad.

3. **Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2.013 y resolver sobre los resultados del ejercicio;**

El señor Presidente señala que conjuntamente con el informe de Comisario y Gerente fueron puestos en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2013 de los que se refleja que la compañía al cierre del ejercicio tiene una pérdida de USD 41.903,47 dólares en virtud de que recién empezó efectivamente sus operaciones en septiembre de 2013. Con esta información los accionistas aprueban los estados financieros por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diez horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

p. EQUIFAX EUA LTD
Ing. Karina Larco
Accionista

Dr. Marco Antonio Rodríguez
Secretario Ad Hoc

p. EQUIFAX DECISION SYSTEMS B. V.
Ing. Karina Larco
Accionista

Sr. Carlos Díaz Albuja
Presidente