

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA RISKNADIM CONSULTORES S. A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal

de Socios de la compañía RISKNADIM CONSULTORES S. A., en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro e Italia, esquina, Edificio Fortune Plaza, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO:** CONSTATACIÓN QUORUM REGLAMENTARIO; **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014. Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta el señor economista Alfredo Paúl Noboa García y actúa como Secretario el señor ingeniero Diego Benjamín Bolaños Gamboa. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta Primer Punto. **Primer punto acordado.-** CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Alfredo Paúl Noboa García, quien representa cuatrocientas ochenta participaciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, el señor Diego Benjamín Bolaños Gamboa con una participación de trescientas veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2014, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y Gerente General, en el que se explica que el resultado Económico de RISKNADIM CONSULTORES S. A., fue importante por que logró atender el objeto social de la entidad con todos los requerimientos solicitados por los socios en los diferentes servicios demandados. Igualmente fueron atendidos todos los compromisos económicos adquiridos con los proveedores de bienes y servicios de la entidad. Existe un crecimiento adecuado, tomando en cuenta que es una empresa que inicia sus labores, desde el mes de mayo del 2014, lo que significa un buen

manejo y administración de los proyectos que se mantienen vigentes hasta la fecha. La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, RESUELVE:- **Uno.- APROBAR** los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía RISKNADIM CONSULTORES S. A., con corte 31 de diciembre del 2014. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración, es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de RISKNADIM CONSULTORES S. A. Siendo las 20h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía RISKNADIM CONSULTORES S. A. -



ALFREDO PAUL NOBOA GARCIA  
**PRESIDENTE**



DIEGO BENJAMIN BOLAÑOS GAMBOA  
**SOCIO**

CERTIFICACIÓN.- A los veinte y cinco días del mes de marzo del 2015, CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.



DIEGO BENJAMIN BOLAÑOS GAMBOA  
**SECRETARIO**