

**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 diez y seis, 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. Whymper N31-158 y Av. 6 de Diciembre, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO:** CONSTATACIÓN QUORUM REGLAMENTARIO; **PUNTO DOS:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES; **PUNTO TRES:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL CATORCE (2015); **PUNTO CUATRO:** CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE (2015). 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:

**Punto uno.-** 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:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES; debidamente autorizado por la Presidencia, el señor Diego Benjamín Bolaños Gamboa, Gerente General de la Compañía, explica a detalle el informe de la Gerencia General, sobre las actividades del periodo del 2015, el cual es analizado por cada uno de los accionistas y luego de varias inquietudes

aclaradas se aprueba por unanimidad de votos del capital pagado, el informe para ser enviado a las autoridades de control pertinentes.

**Punto tres:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL QUINCE (2015); El señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2015, 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., y, RESUELVE; aprobar los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía RISKNADIM CONSULTORES S. A., con corte 31 de diciembre del 2015

**Punto cuatro:** CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE (2015), debidamente autorizado por la Presidencia, el señor Diego Benjamín Bolaños Gamboa, Gerente General de la Compañía, da lectura al informe del Comisario sobre los balances y estado de pérdidas y ganancias de la empresa en el periodo 2015, el cual es analizado por cada uno de los accionistas y se aprueba por mayoría de votos del capital pagado, el informe del comisario para ser enviado a las autoridades de control pertinentes.

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 19h30 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 2016,  
CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.



DIEGO BENJAMIN BOLAÑOS GAMBOA

**SECRETARIO**