



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CONRISK S.A. CONSULTORES DE RIESGOS  
EMPRESARIALES**

En la ciudad de Quito, a los 20 días de Abril de 2017, a las 17:30 de la tarde, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Robles N653 y Amazonas, se reúnen las siguientes personas que representan la totalidad del capital social de **CONRISK S.A. CONSULTORES DE RIESGOS EMPRESARIALES**: Sr. Carlos Absalón Flores Romero propietario de 3.000 acciones, Sr. Carlos David Flores Córdova propietario de 1.000 acciones y la Sra. Estefany Dayana Flores Córdova propietaria de 1.000 acciones. El Presente titular Señor Carlos David Flores Córdova le solicita a la señora Estefany Dayana Flores Córdova verifique la representación de 5.000 acciones que hacen la totalidad del capital y así lo hace.

El presidente expone el orden el día, el mismo que por unanimidad es aprobado:

1. Absorción de la pérdida generada en el periodo 2014 con el resultado del 2015.
2. Verificación del 50% de las Reserva Legal Acumulada al 31-12-2016
3. Sanear el Saldo del Capital Suscrito No Pagado
4. Aprobación del Aumento de capital respectivo conforme la normativa vigente.

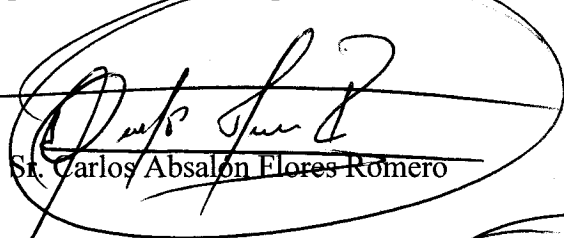
Discutidos cada uno de los puntos y sobre todo considerando el bienestar de la compañía se procede a aprobar cada punto del día; de la misma manera el Econ. Carlos Flores Romero propone al igual que el periodo anterior que la empresa se abstenga de distribuir dividendos y que éstos sirvan para financiar las operaciones del ejercicio venidero.

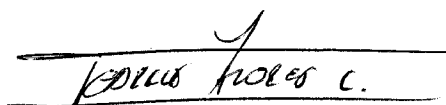
El resto de accionistas está de acuerdo con lo propuesto.

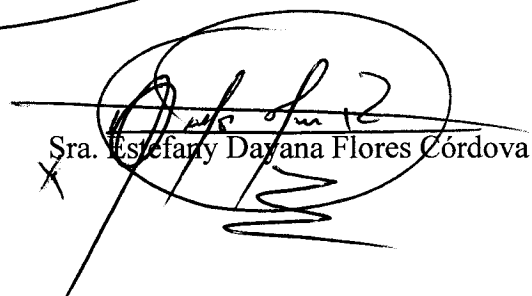
Todos los miembros se comprometen contribuir para que los propósitos planteados se cumplan a cabalidad.

El plazo para que dicho proceso de aumento de capital se haga será en el transcurso del 2017 de acuerdo a la normativa vigente.

Siendo las 19:30 los accionistas dan por terminada la Junta Extraordinaria y firman el presente documento para dar fe del mismo.

  
Sr. Carlos Absalón Flores Romero

  
Sr. Carlos David Flores Córdova

  
Sra. Estefany Dayana Flores Córdova