

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
S.A. SEMARIESGOS, CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2015.-**

*En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de agosto del 2015, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE S.A. SEMARIESGOS**, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del 2014. 2) Conocimiento y aprobación del informe de gerente general del año 2014. 3) Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2014. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor Darío Guillermo Jaramillo Bazurto, presidente de la compañía y de secretaria actúa la señora Diana Matilde Torres Campodónico, en su calidad de gerente general de la compañía. Disponiendo la presidencia que la secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Darío Guillermo Jaramillo Bazurto, propietario de 799 acciones de un dólar cada una y Diana Matilde Torres Campodónico, propietaria de 1 acción de un dólar. La presidencia declara legalmente instalada la sesión, disponiendo se pase a considerar el orden del día solicitando la palabra el señor Darío Guillermo Jaramillo Bazurto, para mocionar se apruebe los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2014, punto que luego de ser analizado por los presentes es aprobado por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe de la Gerente General del 2014 el cual es aprobado por unanimidad y luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe de comisario del año 2014, el mismo que es aprobado de manera unánime. No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad.- Para constancia firman el acta todos los socios asistentes.- f) Darío Guillermo Jaramillo Bazurto, ACCIONISTA-PRESIDENTE, f) Diana Matilde Torres Campodónico, ACCIONISTA. CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE S.A. SEMARIESGOS.-*



Diana Matilde Torres Campodónico
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
S.A. SEMARIESGOS, CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2015.-**

*En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de agosto del 2015, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE S.A. SEMARIESGOS**, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del 2014. 2) Conocimiento y aprobación del informe de gerente general del año 2014. 3) Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2014. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor Darío Guillermo Jaramillo Bazurto, presidente de la compañía y de secretaria actúa la señora Diana Matilde Torres Campodónico, en su calidad de gerente general de la compañía. Disponiendo la presidencia que la secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Darío Guillermo Jaramillo Bazurto, propietario de 799 acciones de un dólar cada una y Diana Matilde Torres Campodónico, propietaria de 1 acción de un dólar. La presidencia declara legalmente instalada la sesión, disponiendo se pase a considerar el orden del día solicitando la palabra el señor Darío Guillermo Jaramillo Bazurto, para mocionar se apruebe los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2014, punto que luego de ser analizado por los presentes es aprobado por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe de la Gerente General del 2014 el cual es aprobado por unanimidad y luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe de comisario del año 2014, el mismo que es aprobado de manera unánime. No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad.- Para constancia firman el acta todos los socios asistentes.- f) Darío Guillermo Jaramillo Bazurto, ACCIONISTA-PRESIDENTE, f) Diana Matilde Torres Campodónico, ACCIONISTA. CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE S.A. SEMARIESGOS.-*



Diana Matilde Torres Campodónico
GERENTE GENERAL- SECRETARIA