

ASESORIA Y CONSULTORIA, INTEGRAL EN LA GESTION DE RIESGOS

ECUARIESGOS CIA. LTDA.

Avenida de La Prensa N 49-293 2do. Piso Of. 202 (Altos del Chiffa Esmeraldas - Frente Aeropuerto Internacional)

Telf.: 095459760 / 080343026 / 2461374 / 2532598 • e-mail: ecuariesgos.cia ltda@hotmail.com • Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de abril del 2012, a las 17h00, en oficinas de EUCARIESGOS CIA. LTDA., ubicado en la calle Juan Pablos OE8-203 de esta ciudad, se hallan reunidos todos los Socios de la citada Compañía los mismos que son los siguientes:

CAPITAL ACTUAL

NOMBRES	NO. DE PARTICIPACIONES
Ing. Caroline Elizabeth Flores Tinoco	20,00
Ab. Miguel Flores Beltrán	300,00
Sr. Richard Miguel Flores Tinoco	20,00
Srta. Dayse Vanessa Flores Tinoco	20,00
Srta. Rossanna Lissette Flores Tinoco	20,00
Sr. Ángel Virgilio Olalla Urrea	20,00
TOTAL	400,00

Cada participación tiene el valor de USD. \$1,00 (un dólar americano), que representa a \$400.00 (CUATROSCIENTOS DOLARES), equivalente al 100% del Capital Social; por consiguiente, existe el quórum legal.

La Ing. Caroline Elizabeth Flores Tinoco en calidad de Presidente preside la Junta General Ordinaria de socios, verifica la asistencia y de acuerdo a lo que dispone el Artículo 280 de la Ley de Compañías para dar cumplimiento al orden del día objeto de la convocatoria:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación del Balance del año 2011
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta.

Se procede a tratar el orden del día propuesto y aprobado:

Con respecto al primer punto del orden del día, el Señor Ab. Miguel Flores Beltrán, en calidad de Gerente procede a dar lectura de su informe de labores por el ejercicio contable del año 2011, el mismo que es entregado a los socios para su revisión y aprobación por unanimidad.

En el segundo punto la Ing. presidenta de la Junta, solicita la presencia de la señora Contadora quien entrega una copia del Balance General y Estado de Resultados con los respectivos anexos, informa sobre cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros; revisados los balances por los señores, se agradece la presencia de la Sra. Contadora y posteriormente se procede a la aprobación.

Una vez que han sido tratados y resueltos los puntos acordados al inicio de la Junta General Ordinaria de Socios, se concede el receso necesario para que la secretaria proceda a redactar el acta de la sesión y luego de que fue leída el Acta, la aprueban por unanimidad.

ASESORIA Y CONSULTORIA, INTEGRAL EN LA GESTION DE RIESGOS

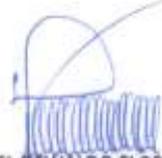
ECUARIESGOS CIA. LTDA.

Avenida de La Prensa N 49-283 2do. Piso Of. 202 (Alto del Chiffa Esmeraldas - Frente Aeropuerto Internacional)
Telfs.: 095459760 / 080343026 / 2481374 / 2532598 • e-mail: ecuariesgos.cialtda@hotmail.com • Quito - Ecuador

Para constancia de lo actuado firman en unanimidad de acto, el Presidente, y todos los asistentes.



ING. CAROLINE ELIZABETH FLORES TINOCO
PRESIDENTA DE ECUARIESGOS CIA. LTDA.
C.C.: 171404294-0



AB. MIGUEL OSWALDO FLORES BELTRÁN
GERENTE DE ECUARIESGOS CIA. LTDA.
C.C.: 170312055-8



SR. RICHARD MIGUEL FLORES TINOCO
SOCIO FUNDADOR
C.C.: 1711272920



STA. DAYSE VANESSA FLORES TINOCO
SOCIO FUNDADOR
C.C.: 172099403-5



STA. ROSSANNA LISSETTE FLORES TINOCO
SOCIO FUNDADOR
C.C.: 172099421-7



SR. ÁNGEL VIRGILIO OJEDA URREA,
SOCIO FUNDADOR
C.C.: 171430672-5