

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES, GRISK-EC S.A.**  
**CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en San Rafael calle OE14 No. S4 405 intersección Rio Pastaza, se reúnen en Junta General sin convocatoria previa, los accionistas de **SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES, GRISK-EC S.A.**, representada por, **FLORES CUVI JULIO MARCELO**, propietario de novecientas sesenta (960) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; y **FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta (40) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- Preside la sesión su Titular, **FLORES VALAREZO MARCELA CAROLINA** y actúa como Secretaria AD-HOC de la junta la Sra. Eco. Gina de Lourdes Valarezo. - Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos (USD. 1000,00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma. - La señora Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF correspondiente al año fiscal 2017.
2. Nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA para el periodo abril del 2018 a abril del 2020
3. Nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA para el periodo abril del 2018 a abril del 2020.
4. Posesión de las nuevas autoridades de la Compañía.

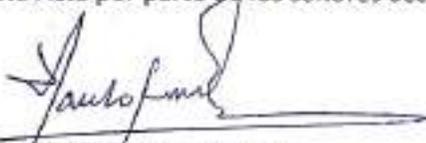
De inmediato los accionistas deciden constituirse en Junta General en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido la señora Presidente declara formalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.- De inmediato por Secretaría se entrega a cada una de los accionistas los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.- Luego de las aclaraciones respectivas, los accionistas deciden por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF que debe presentar SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES, GRISK-EC S.A., para el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2017.-
2. Reelegir por primera vez en calidad de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** para el periodo abril del 2018 a abril del 2020 a la **Srta. MARCELA CAROLINA FLORES VALAREZO** y disponer al Gerente

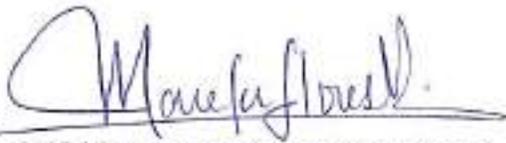
General realice el trámite correspondiente para su inscripción en la Superintendencia de Compañías, valores y seguros., así como en el Registro Mercantil de Quito.

3. Reelegir en calidad de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA** para el periodo abril del 2018 a abril del 2020 al Sr. **JULIO MARCELO FLORES CUVI** y disponer al Gerente General realice el trámite correspondiente para su inscripción en la Superintendencia de Compañías, valores y seguros., así como en el Registro Mercantil de Quito.

No habiendo otros asuntos que tratar la señora Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y se la aprueba por unanimidad. - Inmediatamente se procede a la posesión del PRESIDENTE y GERENTE GENERAL designados. - Sin modificación alguna, se procede a la firma de esta Acta por parte de los señores accionistas y la infrascrita secretaria Ad - Hoc.



JULIO MARCELO FLORES CUVI  
GERENTE GENERAL



MARCELA CAROLINA FLORES VALAREZO  
PRESIDENTA



Eco. Gina de Lourdes Valarezo  
Secretaria Ad- Hoc

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL**



Eco. Gina de Lourdes Valarezo  
Secretaria Ad- Hoc de la junta que certifica.