

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TECNOLÓGICA RISK SMART RISKSMART SA

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2018, a las 17:00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RISKSMART S.A. Sus oficinas están ubicadas en la calle Rafael Soto 23-86 y Azuay.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Nº	SOCIO	CAPITAL
1	Cruz Suntaxi Alex Giovanni	8.00
2	Luje Basantes Jessica Lucia	792.00
	SUMAN	800.00

Al encontrarse presente los accionistas de la compañía se constituye la Junta General Extraordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 13 de abril del 2018, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2017
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El Sr Presidente Cruz Suntaxi Alex Giovanni pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por el Secretario de la Junta Sr. Christian Luguaña y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

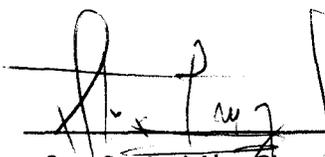
Una vez conocido el informe y los posibles proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2017.

La junta se levanta a las 18:00

Quito, 20 de abril del 2018

TECNOLOGICA RISK SMART RISKSMART SA


Luján Basantes Jessica Lucia
CI 1712868080
Accionista


Cruz Suntaxi Alex Giovanni
CI 1718822008
Accionista