

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

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del 2019, 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	Ñacata Suntaxi Maria Fabiola	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 18 de abril del 2019, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2018
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

La Sra. Presidenta Ñacata Suntaxi María Fabiola da lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. La Sra. Presidenta pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, 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 2018.

La junta se levanta a las 18:00

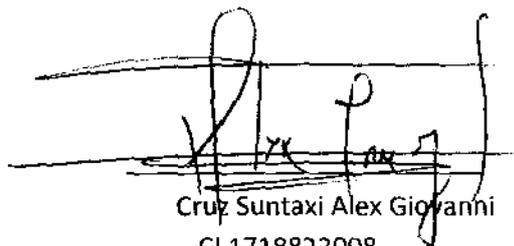
TECNOLOGICA RISK SMART RISKSMART SA



Fabiola Suntaxi Maria Fabiola

CI 1707658959

Accionista



Alex Giovanni Cruz Suntaxi

CI 1718822008

Accionista