

RISK & DISASTER MANAGEMENT CONSULTORA

ACTA N° 001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RISK & DISASTER MANAGEMENT CONSULTORA R&DM CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 16:00 horas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Calle San José E15-12 y Guayacanes, se reúnen los siguientes socios: Sra. Julia Norma Fariño Lima y Sr. Andrés Dean Torres Rites, propietarios de diez y trescientas noventa participaciones sociales de un dólar respectivamente, en total cuatrocientas participaciones.

Preside la Junta su titular, Sra. Julia Norma Fariño Lima y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Andrés Dean Torres Rites.

Al encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado, los socios deciden por unanimidad declarar a esta Junta como universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros del año 2017.

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día propuesto. El Presidente instala la Junta y dispone el tratamiento de la agenda:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.

De inmediato la Gerente General lee el informe sobre su gestión al frente de la empresa durante el año 2017. La Junta aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia del año 2017.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Toma la palabra la Gerente General y explica a la Junta el contenido de los Estados Financieros del año 2017, los mismos que han sido elaborados cumpliendo las disposiciones legales establecidas en las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, así como con los requisitos fijados por las Normas Internacionales de Información Financiera. La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2017.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por Secretaría es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La sesión se levanta siendo las 18:00 horas.


Sra. Julia Norma Fariño Lima
PRESIDENTE


Sr. Andrés Dean Torres Rites
SECRETARIO