

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE R & S RIESGO Y SALUD SERVICIOS RSS C.L.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 29 de julio del año dos mil veinte, por videoconferencia realizada mediante la aplicación ZOOM, siendo las 15h00, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía R & S RIESGO Y SALUD SERVICIOS RSS C.L.

Socio	Representante	Capital Suscrito USD	Número de Participaciones	Votos	%
Tapia Vinueza Rita Amparito		\$150,00	150	150	37.5%
Torres Solis Leonardo Geovanny		\$150,00	150	150	25.0%
Progress Services Progserv Cia. Ltda.	Miguel Angel Sanchez Chavez	\$100,00	100	100	37.5%
		\$400,00	400	400	100%

Las participaciones de los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente el señor Miguel Ángel Sanchez Chavez y como Secretaria la señorita Rita Amparito Tapia Vinueza.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- **Conocimiento y resolución del Informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2019;**
- **Conocimiento y resolución de Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;**
- **Conocimiento y resolución acerca de la propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día,

**Conocimiento y resolución del informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2019**

Por Secretaría se da lectura al Informe de la Gerente General de la compañía, mismo que fue entregado previamente a los socios. Toma la palabra el señor Leonardo Torres, quien mociona para que se apruebe el Informe de la Gerente General de la compañía.

Los socios de la compañía proceden a votar y de manera unánime aprueban el Informe de la Gerente General de la compañía.

**Conocimiento y resolución de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019**

Los balances y estados de situación financiera del año 2019 fueron entregados previamente a los socios y son presentados en la Junta por secretaria para revisión por parte de los socios. Sin que exista ningún tipo de

objeción, los socios de la compañía aprueban de manera unánime los balances y estados de situación financiera del año 2019

**Conocimiento y resolución acerca de la propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019**

Conforme se desprende de la información financiera presentada a los socios, en el ejercicio económico 2019, se generó una utilidad, lo que es conocido por los socios de la compañía, luego de deliberar conforme a la recomendación de Gerencia General los socios deciden el no distribuir las utilidades a fin de que posteriormente se decida el destino de dichas utilidades.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del libro actas y expediente del acta, al igual, que los documentos mediante los cuales de legitima la comparecencia de los representantes de los socios los cuales suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido.

A las 16h30 se levanta la sesión

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Miguel Ángel Sanchez Chavez  
Representante legal de Progress Services Progserv Cia. Ltda.  
Presidente de la Junta



Rita Amparito Tapia Vinueza  
Socia/ Secretaria



Leonardo Geovanny Torres Solis  
Socio