ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA RIESGOS S. A. SOTEMRISA"

Hoy, 3 de abril de 2013 , en la ciudad de Quito, siendo las diez y siete horas (17:00 hs), en el local de la compañía ubicada en la calle Foch No. E-7-38 y Reina Victoria se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA RIESGOS S. A. SOTEMRISA, por parte de METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS COGNOS CIA. LTDA. portadora de 400 participaciones, Representada legalmente por el Ing. Fernando Merino Burbano, Gerente, y por el Ing. Xavier Merino, Presidente; y María Cristina Beltrán Naranjo, portadora de 400 participaciones sociales, de un valor de un dólar cada una. Preside la Junta el Ing. Xavier Merino y actúa como Secretario el Ing. Fernando Merino, por decisión de la Junta.- El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es

1. Conocimiento y resolución sobre Informe anual de Gerencia y de Comisario
2. Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2012.
3. Destino de utilidades del ejercicio económico del 2012.
4. Elección de Comisario y fijación de remuneración.

el mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- **Conocimiento y resolución sobre Informe Anual de Gerencia y de Comisario**.- El Ing. Fernando Merino da lectura al Informe de Gerencia y de Comisario y pone en consideración de la Junta. La Junta por unanimidad aprueba los informes.
2.- Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2012.- El señor Presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance por unanimidad y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías.
3.-Destino de utilidades del ejercicio económico del 2012.- Se decide repartir las utilidades, de acuerdo a los porcentajes de participación.
4-Elección de Comisario y fijación de remuneración.- Se elige a la Ec. Beatriz Arévalo y se autoriza a Gerencia a la fijación de la remuneración.

Por no existir más temas que tratar, el señor Presidente concede a Secretaría un tiempo de veinte minutos para redactar la presente acta. Se reinstala la sesión a las 18:20 pm, y una vez leída el acta es aprobada por unanimidad y se procede a suscribirla en unidad de acto, como ordena la ley.

Ing. Xavier Merino Burbano
ACCIONISTA/ PRESIDENTE

Ing. Fernando Merino Burbano
ACCIONISTA /SECRETARIO