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

Hoy, 10 de abril de 2014 , 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, Representada legalmente por el Ing. Fernando Merino Burbano por parte de METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS COGNOS CIA. LTDA. el Ing. Fernando Merino portadora de 799 participaciones y Xavier Alfredo Merino Burbano portador de 1 acción, , 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 2013.
3. Destino de utilidades del ejercicio económico del 2013.
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 2013**.- 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 2013.-** Se decide repartir la utilidad de $17,340.24, 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