

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

Hoy, miércoles 28 de marzo de 2018, en la ciudad de Quito, siendo las doce horas (12:00 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., portadora de 720 acciones y la Ing. Katia Ruales Maldonado portadora de 80 acciones, 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 Secretaría 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 2017.
3. Elección de Comisario y fijación de remuneración.

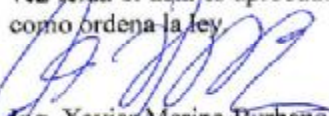
El mismo que es aprobado por unanimidad.

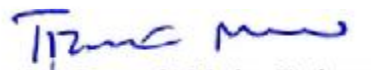
1.- Conocimiento y resolución sobre Informe Anual de Gerencia y de Comisario.- El Ing. Fernando Merino Burbano da lectura al Informe de Gerencia y de Comisario y pone en consideración de la Junta. La Junta aprueba los informes.

2.- Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2017.- 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-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 13:30 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
PRESIDENTE


Ing. Fernando Merino Burbano
SECRETARIO
ACCIONISTA


Ing. Katia Ruales Maldonado
ACCIONISTA