

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

Hoy, jueves 28 de marzo de 2019, en la ciudad de Quito, siendo las once horas (11:00 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, el Ing. Diego Fernando Merino Burbano portador de 360 acciones, el Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano portador de 360 acciones y la Ing. Katia Elizabeth Ruales Maldonado portadora de 80 acciones, de un valor de un dólar cada una.

Preside la Junta el Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano y actúa como Secretario el Ing. Diego Fernando Merino Burbano, 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 2018.
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. Diego 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 2018 .** - 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.

Estos son los datos, en resumen:

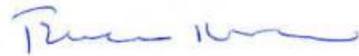
Activos	28.907,66
Pasivos	134.711,42
Patrimonio	-105.803,76
Ingresos	309.891,02
Gastos	299.783,30
Utilidad	10.137,72
Participación trabajadores	1.520,66
22% IR	1.896,37
<b>Utilidad Neta</b>	<b>6.720,69</b>

**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 13:00 hrs, 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