

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

Hoy, jueves 27 de marzo de 2020, en la ciudad de Quito, siendo las trece horas (13:00 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 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 2019.
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 2019.-

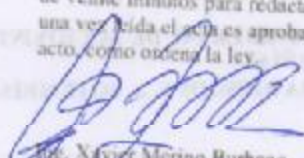
El señor Presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance por unanimidad y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías.

Estos son los datos, en resumen:

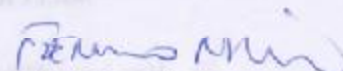
Activos	30.328,55
Pasivos	194.504,97
Patrimonio	-164.176,42
Total Pasivo + Patrimonio	30.328,55
Ingresos	168.731,85
Gastos	227.104,51
Pérdida del Ejercicio	58.372,66

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.

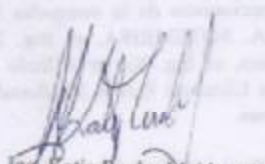
Por no existir más temas que tratar, el señor Presidente concede a Secretaría un tiempo de veinte minutos para redactar la presente acta. Se reinstala la sesión a las 14:00 hrs, y una vez leída el acta es aprobada por unanimidad y se procede a suscribirla en unidad de acto, como ordena la ley.


Ing. Xavier Merino Burbano

PRESIDENTE


Ing. Fernando Merino

SECRETARIO
ACCIONISTA


Ing. Katia Ruales Maldonado
ACCIONISTA

1. El presente acta se suscribe en la ciudad de Lima, a las 14:00 horas del día 14 de mayo del 2019, en la sala de sesiones del Comité de Vigilancia de la Empresa, en presencia de los señores:

2. El presente acta se suscribe en la ciudad de Lima, a las 14:00 horas del día 14 de mayo del 2019, en la sala de sesiones del Comité de Vigilancia de la Empresa, en presencia de los señores:

3. El presente acta se suscribe en la ciudad de Lima, a las 14:00 horas del día 14 de mayo del 2019, en la sala de sesiones del Comité de Vigilancia de la Empresa, en presencia de los señores:

10.000.000	Capital Social
10.000.000	Reserva Legal
10.000.000	Reserva de Retención de Impuestos
10.000.000	Reserva de Depreciación
10.000.000	Reserva de Amortización
10.000.000	Reserva de Provisión
10.000.000	Reserva de Resultados

El presente acta se suscribe en la ciudad de Lima, a las 14:00 horas del día 14 de mayo del 2019, en la sala de sesiones del Comité de Vigilancia de la Empresa, en presencia de los señores: