



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO DE CONTROL DE RIESGOS CONTROLRISK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 16 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Hungría Número 32-25 y Av. Mariana de Jesús, piso 2, se reúnen los Socios de la Compañía **GRUPO DE CONTROL DE RIESGOS CONTROLRISK CIA. LTDA.** y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la Compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
MARCONI LOPEZ GUADALUPE	US\$ 5.000,00	5.000	50%
REVELO MARCONI PABLO ALEXANDER	US\$ 5.000,00	5.000	50%
TOTAL	US\$ 10.000,00	10.000	100%

Los socios resuelven instalarse en la Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presentes el 100% del capital social suscrito, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General y auditores externos respecto del ejercicio económico 2018.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2018.
3. Resolver sobre el tratamiento de las utilidades del ejercicio fiscal 2018.

Preside la reunión la socia de la Compañía, la señora Guadalupe Marconi López, en calidad de Presidenta de la Junta y actúa como secretario el señor Revelo Marconi Pablo Alexander; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien convoca a que se trate el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General y auditores externos respecto del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General e informe de Auditoría Externa, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2018.

Una vez leídos los informes, la Presidenta pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a aprobarlos de inmediato. Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto y parte de los socios y el Secretario proclaman los resultados: diez mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2018.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2018. Una vez leídos los documentos, la Presidenta pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y el Secretario proclama los resultados: diez mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

3. Resolver sobre el tratamiento de las utilidades del ejercicio fiscal 2018.

El señor Gerente General informa a la Compañía acerca de las utilidades obtenidas en el año 2018, por lo que pone a consideración que estas utilidades sean distribuidas en su totalidad a los socios de la Compañía, la Junta procede a la aprobación.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y el Secretario proclama los resultados: diez mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

Siendo las 18 horas con 30 minutos, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Marconi López Guadalupe
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Revelo Marconi Pablo Alexander
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO