

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SURVEYRISK
CÍA. LTDA. INSPECTOR DE RIESGOS. CELEBRADA EL MARTES 29 DE MARZO
DEL AÑO 2016.

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy martes 29 de marzo del año 2016, a las 09h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la oficina 211 del edificio METROPLAZA, situado en la avenida República de El Salvador N36-110 y Suecia del Distrito Metropolitano de Quito, previa convocatoria publicada en el Diario LA HORA el 18 de marzo del año 2016, se reúnen: el ingeniero Luis Oswaldo Oña Oña, en su calidad de gerente general y representante legal de SERVICIOS DE COMPUTACIÓN PARA SEGUROS COMPUSEG CÍA. LTDA., socia, con 3.950 participaciones de US\$ 1,00 cada una, y el señor Juan Carlos Larrea Ron, socio, por sus propios derechos, con 1.000 participaciones de US\$ 1,00 cada una; los cuales representan el 99 % del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 5.000,00, como se demuestra de las escrituras públicas respectivas que se exhiben - Del resultado señalado, a petición del presidente de la compañía ingeniero José Ricardo Gallegos Dávila, que se halla presente, el secretario titular ingeniero Juan Carlos Larrea Ron, informa que existe el quórum legal respectivo y que está elaborada la lista de concurrentes, el capital que representan, los votos a que tienen derecho los socios, con la constancia pertinente, por lo que el presidente, siendo las 09h00, instala la Junta General Extraordinaria de Socios de SURVEYRISK CÍA. LTDA. INSPECTOR DE RIESGOS, y, acto seguido, ordena que se de lectura de la convocatoria, la misma que se la transcribe a la presente acta y cuyo texto es el siguiente: -"CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SURVEYRISK CÍA. LTDA. INSPECTOR DE RIESGOS.- De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social, convócase a los socios de SURVEYRISK CÍA. LTDA. INSPECTOR DE RIESGOS, a la Junta General Extraordinaria de Socios que se efectuará el martes 29 de marzo del año 2016, a las 09h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la oficina 211 del edificio METROPLAZA, situado en la avenida Republica de El Salvador N36-110 y Suecia del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:- 1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico del 2015.- 2. Balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2015.- 3. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2015.- De acuerdo a lo prescrito en el artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos indicados en el orden del día están exhibiéndose desde hace quince días, a disposición de los socios para su conocimiento y estudio, en la oficina del domicilio principal de la compañía, arriba señalado.- Quito, a 18 de marzo del 2016.- Ing. Juan Carlos Larrea Ron.- GERENTE GENERAL".- Inmediatamente, el presidente dispone tratar el primer punto de la convocatoria, relativo al informe del gerente general por el ejercicio económico del 2015. Sobre el asunto, solicita la palabra el gerente general de la compañía, quien procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2015. Al término de la lectura, el presidente pone en consideración el informe en referencia. Al no haber intervenciones, solicita al secretario tomar la votación correspondiente. El secretario, luego de informar quien no puede votar en el presente asunto, toma la votación respectiva; después de lo cual, manifiesta que el informe del gerente general por el ejercicio económico del 2015 ha sido aprobado con 3.950 votos del capital concurrente; dejándose constancia que en este asunto no vota el ingeniero Juan Carlos Larrea Ron, socio y administrador de la compañía, en orden a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.- A continuación, el presidente ordena tratar el segundo punto de la convocatoria, relativo al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2015. Sobre el asunto, nuevamente solicita la palabra el gerente general y en forma detallada explica el balance general referido, en el que, entre otros

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SURVEYRISK CÍA. LTDA. INSPECTOR DE RIESGOS, CELEBRADA EL MARTES 29 DE MARZO DEL 2016.

1. Luis Oswaldo Oña Oña, gerente general y representante legal de SERVICIOS DE COMPUTACIÓN PARA SEGUROS COMPUSEG CÍA. LTDA., socia, con 3.950 participaciones de US\$ 1,00 cada una. Tiene 3.950 votos.


f)

2. Juan Carlos Larrea Ron, socio, por sus propios derechos, con 1.000 participaciones de US\$1,00 cada una. Tiene 1.000 votos.


f)

Quito, a 29 de marzo del 2016


Juan Carlos Larrea Ron
Secretario

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SURVEYRISK CIA. LTDA. INSPECTOR DE RIESGOS

De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social, convócase a los socios de SURVEYRISK CIA. LTDA. INSPECTOR DE RIESGOS, a la Junta General Extraordinaria de Socios que se efectuara el martes 29 de marzo del año 2016, a las 9h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la oficina 211 del edificio METROPLAZA, situado en la avenida República de El Salvador N36-110 y Suscia del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico del 2015.
2. Balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2015.
3. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2015.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos indicados en el orden del día están exhibiéndose desde hace quince días, a disposición de los socios para su conocimiento y estudio, en la oficina del domicilio principal de la compañía, arriba señalado.

Quito, a 18 marzo del 2016

**Ing. Juan Carlos Larrea Ron
GERENTE GENERAL**