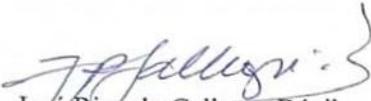


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SURVEYRISK INSPECTOR DE RIESGOS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL JUEVES 26 DE ABRIL DEL AÑO 2018.-----

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy jueves 26 de abril del año 2018, a las 10h00, 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 19 de abril del año 2018, se reúnen: el señor FRANCISCO XAVIER RIVADENEIRA LÓPEZ, 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 10h00, instala la Junta General Extraordinaria de Socios de SURVEYRISK INSPECTOR DE RIESGOS CÍA. LTDA., y, acto seguido, ordena que se dé 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 INSPECTOR DE RIESGOS CÍA. LTDA.- De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social de la compañía, convócase a los socios de SURVEYRISK INSPECTOR DE RIESGOS CÍA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que se realizará el día jueves 26 de abril del año 2018, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la avenida República del Salvador N36-110 y Suecia, edificio METROPLAZA, Oficina 211, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, para conocer y resolver el siguiente orden del día:- 1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico del 2017.- 2. Balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2017.- 3. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2017.- 4. Designación de presidente y gerente general de la compañía. De conformidad con lo prescrito en el Art. 292 de la Ley de Compañías, los documentos indicados en el orden del día están exhibiéndose desde hace 15 días, a disposición de los socios para su conocimiento y estudio, en la oficina del domicilio principal de la compañía arriba indicado.- Quito, a 19 de abril del 2018.- 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 2017. 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 2017. 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 2017 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 2017. Sobre el asunto, nuevamente solicita la palabra el gerente general y en forma detallada

explica el balance general referido, en el que, entre otros aspectos, da a conocer los movimientos y resultados económicos constantes en los activos, pasivos y estado de resultados del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2017. Al término de la intervención indicada, el presidente pone en consideración dicho asunto. Al no haber intervenciones, dispone al secretario tomar la respectiva votación. El secretario toma la votación; después de ello, expresa que el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2017 ha sido aprobado con 3.950 votos; 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.- El presidente dispone luego tratar el tercer punto de la convocatoria, relativo al destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2017, manifestando que como consta en el Balance General estudiado y la ratificación dada por el administrador, el resultado del ejercicio económico fue negativo. En este asunto, solicita la palabra el ingeniero Juan Carlos Larrea Ron, socio de la compañía, quien mociona que la pérdida generada en el ejercicio económico del 2017 sea absorbida por la cuenta de utilidades no distribuidas. Al término de la intervención, el presidente pone en consideración la moción propuesta. Al no haber intervenciones, pide al secretario tomar la votación correspondiente.- El secretario toma la votación y, luego de lo cual, informa que la moción propuesta por el ingeniero Juan Carlos Larrea Ron, en la forma por él explicada, ha sido aprobada por unanimidad, es decir, con 4.950 votos del capital concurrente.- Inmediatamente, el presidente ordena conocer el cuarto punto de la convocatoria, relativo a la designación de presidente y gerente general de la compañía. Sobre este asunto, pide la palabra el señor Francisco Rivadeneira López, en calidad de gerente general de SERVICIOS DE COMPUTACIÓN PARA SEGUROS COMPUSEG CÍA. LTDA., socia de esta compañía, en conocimiento de que el tiempo de duración de los nombramientos de presidente y gerente general han caducado, mociona se reelija al Ingeniero José Ricardo Gallegos Dávila y al Ingeniero Juan Carlos Larrea Ron, como presidente y gerente general, respectivamente, de SURVEYRISK INSPECTOR DE RIESGOS CÍA. LTDA., por el lapso de dos años cada uno, contados a partir de la fecha de inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social y la ley; así como se le faculte al presidente para que emita y suscriba el nombramiento del presidente; y se los legalice de conformidad con la ley. El presidente pone en consideración de la Junta General la moción propuesta. Sin que haya intervenciones, pide al secretario que tome la votación correspondiente. Luego de tomada la votación, el secretario informa que la moción presentada por el señor Francisco Rivadeneira López, ha sido aprobada por unanimidad, es decir, con 4.950 votos del capital concurrente. Sin otro punto que tratar, el presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta.- Habiendo transcurrido el receso, el presidente reinstala la Junta General Extraordinaria de Socios de SURVEYRISK INSPECTOR DE RIESGOS CÍA. LTDA., y dispone al secretario que de lectura del acta. Luego de la lectura, el presidente pone en consideración.- Sin que haya intervenciones, dispone al secretario que tome la votación correspondiente. El secretario, luego de tomar la votación a los socios, informa que el acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de SURVEYRISK INSPECTOR DE RIESGOS CÍA. LTDA., celebrada el jueves 26 de abril del año 2018, ha sido aprobada por unanimidad, es decir, con 4.950 votos del capital concurrente.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben el presidente y el secretario en unidad de acto.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan copia certificada del acta de la presente Junta General, convocatoria, lista de concurrentes, nombramiento de gerente general de SERVICIOS DE COMPUTACIÓN PARA SEGUROS COMPUSEG CÍA. LTDA., informe del gerente general por el ejercicio económico del 2017 y balance general, estado de pérdidas

y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2017.- El presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 11h30.


José Ricardo Gallegos Dávila
PRESIDENTE

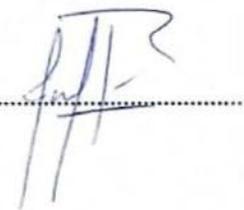

Juan Carlos Larrea Ron
SECRETARIO

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SURVEYRISK INSPECTOR DE RIESGOS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL JUEVES 26 DE ABRIL DEL 2018.

1. Francisco Xavier Rivadeneira López, 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 26 de abril del 2018


Juan Carlos Larrea Ron
Secretario