



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPERT DISASTER S.A. DEL 27 DE MARZO
DEL 2018.**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy veinte y siete de marzo del año dos mil diez y ocho, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Whymper N31-149 y Paul Rivet, Edificio D la Paz se reúnen los señores/as: **ARMANDO ROSERO PALACIOS**, quien comparece por sus propios y personales derechos, titular de MIL CUARENTA (1040) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (USD \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad; **PAOLA ROSERO MOSQUERA**, quien comparece por sus propios y personales derechos, titular de QUINIENTOS VEINTE (520) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (USD \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad; Y **LUIS FERNANDO PADILLA ROMERO**, quien comparece por sus propios y personales derechos, titular de MIL CUARENTA (1040) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (USD \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad.

Los asistentes son propietarios y representan el cien por cien (100%) del capital social de la Compañía los que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 283 de la Ley de Compañías, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELACIONADO CON LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018;** 2) **RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO;** 3) **CONOCER Y APROBAR LA CUENTAS, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE LE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018;** Preside la reunión por designación de la junta el señor **LUIS FERNANDO PADILLA ROMERO** y actúa como Secretario, el señor **ARMANDO ROSERO PALACIOS**, Gerente General de la Compañía. Se hace constar que el Comisario Principal de la Compañía fue citado especial e individualmente, para que concurra a esta sesión y se encuentra presente. Se deja constancia, además, de que la Secretaria de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve (239)



de la Ley de Compañías, quedando constatado que los concurrentes a esta sesión representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la Compañía, razón por la cual existe el quorum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos constantes del orden del día. Al iniciarse la reunión la Presidencia ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día**: Se concede la palabra al señor **ARMANDO ROSERO PALACIOS**, quién en calidad de Gerente General de la Compañía, procede a presentar a la Junta los temas que se señalan en su informe y por la importancia de estos establece la conveniencia de explicarlos punto por punto, mientras se da lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe y la explicación dada de este, la Presidencia propone en calidad de moción se apruebe en su integridad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico inmediato anterior. Ordenado por la presidencia, la moción es aprobada de forma unánime por los asistentes. Iníciase a continuación el tratamiento del **Segundo Punto del Orden del Día: Informe del Comisario**. - Encontrándose presente el señor **RICARDO JAVIER GUAYANAY TENELEMA**, Comisario de la Compañía se le concede la palabra, quien procede a dar lectura a su informe y efectúa una explicación prolija de su contenido. Terminada su intervención, la Presidencia concede la palabra a cada uno de los señores socios quienes aprueban el informe presentado por el señor **RICARDO GUAYANAY**. La moción es aprobada. Concluido de esta forma el segundo punto del orden del día, la presidencia ordena que se inicie el **Tercer Punto del Orden del Día**: Se concede la palabra el señor **ARMANDO ROSERO PALACIOS**, quién procede a presentar a la Junta la cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2018, los mismos que son explicados de manera prolija a la Junta. Terminada su intervención, la Presidencia concede la palabra a cada uno de los socios, quienes proponen y elevan a moción que se aprueben las cuentas, estados financieros y el balance de la compañía, que han sido puestos en consideración de la Junta y el informe de Comisario. La moción se acepta por unanimidad, quedando, en tal virtud, aprobados los balances de la compañía.

Por no haber más de que tratar la Presidencia dispone un receso de treinta minutos para que la Secretaria redacte la correspondiente Acta.

Reinstalada la Junta, la Presidencia verifica los asistentes, constata que se encuentra bien representado el 100% de los Accionistas y siendo las diez y nueve horas treinta, solicita a Secretaria se de lectura a la presente Acta, la cual una vez leída es aprobada por unanimidad,



ratificándose de esta manera la resolución social adoptada. La Presidencia de la Junta declara clausurada la sesión.

Armando Rosero Palacios

C.C. 1801855329

SOCIO

Paola Rosero Mosquera

C.C. 1718758442

SOCIO

Luis Fernando Padilla Romero

C.C. 1709859738

SOCIO