

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TECHNIRISK INSPECTORES DE RIESGO CIA. LTDA.
EFECTUADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Quito, el día lunes cuatro de abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Mariano Bustamante E7 - 297 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los accionistas de TECHNIRISK INSPECTORES DE RIESGO CIA. LTDA. señores:

- Henry Javier Grijalva Aguas, propietario de trescientas sesenta acciones.
- Martha Janeth Grijalva Aguas propietaria de cuarenta acciones.

Los accionistas nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la ley de Compañías, y de acuerdo a convocatoria realizada el 31 de Marzo del 2016, para tratar sobre los siguientes puntos:

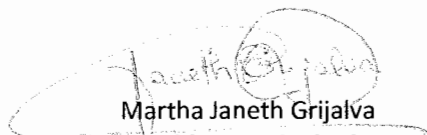
- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015
- Resolver sobre el destino de las utilidades

Preside la sesión la señora Martha Janeth Grijalva, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Henry Grijalva, Gerente General de la Compañía.

La señora Presidenta declara instalada la junta y dispone que se dé lectura al orden del día.

- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía por el periodo económico 2015, Ing. Henry Grijalva, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.
- La señora presidenta manifiesta que es conveniente que las utilidades del ejercicio 2015, luego de realizar las deducciones de ley, no sean repartidas entre los accionistas. La propuesta es aceptada por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, la señora Presidenta dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los señores accionistas, el presidente y el secretario que certifica. Siendo las diez horas se levanta la sesión.


Martha Janeth Grijalva
Presidenta – Accionista


Henry Javier Grijalva
Gerente General –Secretario de la Junta
Accionista