

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TECHNIRISK INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Quito, el día sábado 20 de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Mariano Bustamante E7 – 297 y Avenida 6 de Diciembre, se reúnen los socios de TECHNIRISK INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA., señores:

- Henry Javier Grijalva Aguas, propietario de 700 participaciones sociales y,
- Martha Janeth Grijalva Aguas propietaria de 300 participaciones sociales.

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, conforme con lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías y de acuerdo con convocatoria realizada telefónicamente a cada uno de ellos, para tratar sobre los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y resolver sobre el conjunto completo de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

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

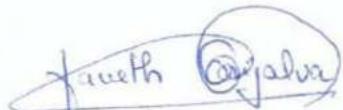
- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía por el periodo económico 2018, Ing. Henry Grijalva, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- Se da lectura al Informe preliminar presentado por los Auditores Externos **Asesores y Asociados Equitycorp Cia. Ltda.** por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego de ser presentados por parte del Ing. Henry Grijalva, la junta decide aprobarlos por unanimidad.
- Se presentan por parte del Ing. Henry Grijalva los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad. Se agregan al acta los balances de Technirsk.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fueron convocados, 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 socios. Siendo las once horas, se levanta la sesión.



Henry Javier Grijalva Aguas
Secretario – Socio



Martha Janeth Grijalva Aguas
Presidenta - Socio