

## **ACTA No 0007**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RISKCONSULTING Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el 20 de Febrero del 2013, a las 16 horas con 45 minutos, se reúnen los socios de RISKCONSULTING & ASOCIADOS CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. El Sol # 4 y Av. Ilaló (San Rafael), con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de socios con el siguiente detalle:

#### **SOCIOS**

|                           | <b>CAPITAL SUSCRITO<br/>Y PAGADO</b> | <b>PARTICIPACIONES</b> |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Nelson Giovanni Gudiño V. | \$10.815,00                          | 10.815                 |
| María Paulina Loor N.     | \$ 3.605,00                          | 3.605                  |
| Nora María Loor N.        | \$ 3.605,00                          | 3.605                  |
| <b>TOTAL</b>              | <b>\$ 18.025,00</b>                  | <b>18.025</b>          |

#### **PORCENTAJE**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nelson Giovanni Gudiño V. | 60%         |
| María Paulina Loor N.     | 20%         |
| Nora María Loor N.        | 20%         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>100%</b> |

Preside la sesión el señor Juan Carlos Rizzo Guambaña como Presidente y actúa como secretaria la Gerente General señora María Paulina Loor Navarro.

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Universal General de Accionistas según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y, los Estatutos Sociales.

El secretario da lectura a la convocatoria la misma que fue entregada a los socios, y que forma parte integrante de la presente acta.

El Presidente informa que se tratarán los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.
- 2.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.
- 4.- ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

**PRIMER PUNTO.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.**

La Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Luego de un intercambio de opiniones, el informe es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.**

A continuación se pone en conocimiento de la Junta y como segundo punto del orden del día, El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. Luego de deliberar sobre los mismos, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad, por la Junta.

**TERCER PUNTO.- RESOLVER ACERCA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**

Se pasa al tercer punto del orden del día. La Gerente General informa a la Junta que el resultado económico del año 2012 se desprende que existe utilidad contable del ejercicio económico de 21.155,38 USD, debido a las ventas realizadas y gestiones de sus socios. A este valor se ha deducido el 15% de participación para trabajadores por la suma de (3.173,31 USD); así como el 23% de Impuesto a la Renta por la suma de (4.245,26 USD) y, el 5% de Reserva Legal por la suma de (686,84); habiendo una utilidad del presente ejercicio económico para repartir a los socios por la suma de \$ 13.049,97 USD.

Por unanimidad los socios resuelven que dicha utilidad se reparta a los socios en la cantidad de \$12.049,97 USD ; y la cantidad restante de \$1.000 USD deberá constar en el Estado de Situación Integral y se destine a la cuenta de reserva facultativa de la compañía para cubrir cualquier contingente que se sucite en la empresa.

**CUARTO PUNTO.- ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Se pasa a conocer el cuarto último punto del orden día. Los socios luego de agradecer las gestiones efectuadas por la Sra. Gerente General y del Sr. Presidente, en el desempeño de sus cargos, resuelven reelegir para dichos cargos en las personas: Sra. María Paulina Loo Navarro como Gerente general y Sr. Juan Carlos Rizzo Guambaña como Presidente, por el período estatutario de dos años.

Se autoriza al socio Giovanni Gudiño, para que extienda los respectivos nombramientos.

La Junta resuelve eximir a los administradores de presentar garantías para el desempeño de sus cargos.

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la elaboración del Acta.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes.

Se levanta la sesión a las 18 horas 50 minutos.

Sr. Juan Carlos Rizzo Guambaña  
Presidente

María Paulina Loo Navarro  
Secretaria  
Socia

Sr. Nelson Giovanni Gudiño Viteri  
Socio

Sra. Nora María Loo Navarro  
Socia

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792278880001  
RAZON SOCIAL: RISKCONSULTING & ASOCIADOS CIA. LTDA.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

|                      |                |        |         |        |                  |            |
|----------------------|----------------|--------|---------|--------|------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 001            | ESTADO | ABIERTO | MATRIZ | FEC. INICIO ACT. | 16/08/2010 |
| NOMBRE COMERCIAL:    | RISKCONSULTING |        |         |        | FEC. CIERRE:     |            |
|                      |                |        |         |        | FEC. REINICIO:   |            |

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ALANGASI Barrio: SAN GABRIEL Calle: AV. EL SOL Número: C4 Intersección:  
AV. ILALO Referencia: A UNA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL Celular: 094579427 Email: paulina\_loor@riskco.ec Telefono:  
Trabajo: 026043996



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NCTC030907

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 10/04/2012 12:41:29