

ACTA No. 009

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

En la ciudad de Quito el 26 de Marzo del 2014, a las 12 horas, se reúnen los socios de RISKCONSULTING & ASOCIADOS CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. El Sol # 4 y Av. Ijaló (San Rafael), con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de socios con el siguiente detalle:

SOCIOS

	SUSCRITO	PARTICIPACIONES
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
TOTAL	\$ 18.025,00	18.025

PORCENTAJE

Nelson Giovanni Gudiño V.	60%
María Paulina Loor N.	20%
Nora María Loor N.	20%

TOTAL 100%

Preside la sesión el señor Ing. Juan Carlos Rizzo G. 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.

La secretaria 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 tratará los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Presentación del Informe de Gerencia sobre las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Presentación, análisis y aprobación de los estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013 y estado de pérdidas y ganancias.
- 3.- Resolución acerca de los dividendos.

PRIMER PUNTO.- Presentación del Informe de Gerencia sobre las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

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.- Presentación, análisis y aprobación de los estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013 y estado de pérdidas y ganancias.

A continuación, como segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de la junta el Balance y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del años 2013. Luego de una rápida deliberación se aprueba por unanimidad el Balance y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2013.

TERCER PUNTO.- Resolver acerca de los Dividendos.

Se pasa al tercer punto del orden del día. La Gerente General informa a la junta que del resultado económico del año 2013 se desprende que existe una utilidad contable del ejercicio económico de \$20.619,52 USD, gracias a las ventas realizadas y a las gestiones de sus socios. A este valor se le deduce el 15% de las participaciones para trabajadores por la suma de (3.092,93 USD); así como el 22% de impuesto a la renta por la suma de (4.096,73 USD) y, el 5% de Reserva Legal que asciende a la suma de (671,49 USD); habiendo una utilidad del presente ejercicio económico para repartir a los socios de \$12.758,37 USD.

Por unanimidad los socios resuelven que dicha utilidad se reparta a los socios en la cantidad de \$6.379,19 USD (50 %); el 50% restante deberá constar en el Estado de Situación Integral destinado a la cuenta de Reserva Facultativa de la compañía para cubrir los gastos de la implementación de Seguridad y Salud Ocupacional.

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

Reanudada la sesión, la Secretaria 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 12 horas 55 minutos.




Sr. Juan Carlos Rizzo G.
Presidente



María Paulina Loor Navarro
Secretaria
Socia



Sr. Nelson Giovanni Gudño Viteri
Socio



Sra. Nora María Loor Navarro
Socia