

ACTA No. 010

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

En la ciudad de Quito el 10 de Marzo del 2015, a las 10 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, en la ciudad de Quito, en el Valle de los Chillos (San Rafael), con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de socios con el siguiente detalle:

SOCIOS

	SUSCRITO	PARTICIPACIONES
Nelson Giovanni Gudíño 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 Gudíño V.	60%
María Paulina Loor N.	20%
Nora María Loor N.	20%
TOTAL	100%

Preside la sesión el señor 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.

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 tratará los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de la Gerente General sobre las actividades de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del 2014, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales.

4.- Elección de Gerente General y Presidente de la empresa por el período 2015-2017.

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente sobre las actividades de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

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 2014, 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 2014. 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 del resultado económico del año 2014 se desprende que existe una utilidad contable de 4.738,25 USD, la misma que ha disminuído notablemente en comparación con los años anteriores debido a los gastos en servicios profesionales y la compra de un vehículo. Por unanimidad los accionistas resuelven que dicha utilidad se reinvierta en la compañía como RESERVA FACULTATIVA para ser utilizada en la nómina corriente de la compañía.

CUARTO PUNTO.- Elección de Gerente General y Presidente de la compañía por el período 2015-2017.

Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del 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 al Sr. Juan Carlos Rizzo Guambaña como Presidente, por el período estatutario de dos años, a partir de la presente fecha.

Se autoriza al socio Nelson Giovanni Gudíño Viteri, para que extienda los respectivos nombramientos.

La junta resuelve eximir a los administradores de presentar garantías para el desempeño de sus cargos y resuelve además que el Gerente General pueda recibir los beneficios sociales que la ley dispone para los empleados en general.

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 aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes.

Se levanta la sesión a las 12 horas.



Sr. Juan Carlos Rizzo G.
Presidente



María Paulina Loor Navarro
Secretaria
Socia



Sr. Nelson Giovanni Gudiño Viteri
Socio



Sra. Nera María Loor Navarro
Socia