

ACTA No. 013

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

En la ciudad de Quito el 01 de Marzo del 2017, a las 10 horas con 35 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 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 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.- Informe de la Gerente General sobre las actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del 2016, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales.



- 4.- Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía durante el período 2017-2019.
- 5.- Puntos varios.

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2016.

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 2016, 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 2016. 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 2016 se desprende el valor del 15% a trabajadores que es 9,434.72 USD., impuesto a la renta del período 2016 asciende a 11,962.90 USD. Luego de restar de la utilidad contable el 15% de trabajadores y el impuesto a la renta, queda un resultado de 41,500.49 USD.

La junta decide por unanimidad que se envíe 380 USD a Reserva Legal, con lo cual completa el 20% de acuerdo a la norma y a Reserva Facultativa 1.000 USD. para así, aumentar a la reserva total facultativa, que deberán ser utilizadas en contingencias laborales, compra de equipos para el buen funcionamiento de la compañía y compra de acciones del Club Los Chillos para beneficio de los empleados de la Compañía.

El valor que se desprende luego de todas estas operaciones es 40,120.49 USD. que será distribuido entre los accionistas según sus participaciones.

CUARTO PUNTO.- Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía durante el Período 2017-2019.

Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día. La Gerente agradece a todos los presentes por el apoyo recibido durante el período pasado y pone a disposición de la junta su cargo. Los Socios luego de agradecer la labor realizada por la Gerente General, por unanimidad resuelven Re-Elegir a la Sra. María Paulina Loor Navarro como Gerente General por el período 2017-2019.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía, el Ingeniero Juan Carlos Rizzo y de igual manera agradece la confianza depositada en su persona, pero indica

que por proyectos personales, no podrá seguir Presidiendo la Compañía en el período venidero. Los socios agradecen profundamente la labor y tiempo del Ing. Juan Carlos Rizzo y aceptan su decisión. Se procede enseguida a nominar al Sr. Giovanni Gudiño Viteri para ocupar ese cargo. Luego de una pronta votación los socios aprueban por unanimidad que el Sr. Nelson Giovanni Gudiño Viteri sea Presidente de la Compañía y el Sr. mencionado acepta el cargo encomendado.

La junta designa por unanimidad a la Sra. Nora Loor Navarro para que certifique la aceptación de Gerente General y Presidente de la Compañía.

QUINTO PUNTO.- Puntos Varios.

La Gerente explica la posibilidad de comprar acciones en el Club Los Chillos, para dar un beneficio de sano esparcimiento a los empleados de la Compañía y sus familias, además de poder utilizar los salones del mencionado Club, en capacitaciones y eventos de la compañía, disminuyendo notablemente los costos en estos rubros.

Luego de un intercambio de opiniones, se acepta por unanimidad la compra de las acciones en el CLUB LOS CHILLOS.

Nuevamente toma la palabra la Sra. Gerente e indica que por solicitud del socio Giovanni Gudiño Viteri, se solicita incrementar los pagos mensuales por el préstamo realizado el año pasado para la compra de una camioneta Mazda para controlar a los diferentes auditores en todo el país, de 1.000 usd. a 1.500 usd mensuales. La Gerente indica que tomando en cuenta que el Sr. Gudiño no nos cobra intereses por ese préstamo, podríamos aumentar dicho rubro mensual. Los socios después de un intercambio de opiniones y preguntas, aprueban por unanimidad el incremento del pago mensual de ese préstamo.

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

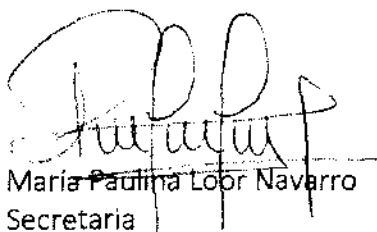
Reanudada la sesión, el Secretario da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes.

Se levanta la sesión a las 13h05.



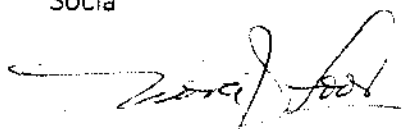
Sr. Juan Carlos Rizzo G.
Presidente



María Paulina Loor Navarro
Secretaria
Socia



Sr. Nelson Giovanni Gudiño Viteri
Socio



Sra. Nora María Loor Navarro
Socia