



ACTA No 27

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2019, a las 08h30 horas, se reúnen los socios de la compañía **RISKCONSULTING & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, en la calle Clemente Celi N33-50 y Diego de Briada Edificio AVANT GARDE, dpto. 403; con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Socios con el siguiente detalle:

SOCIO	VALOR SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Nelson Giovanni Gudiño Viteri	10.815,00	10.815	60%
María Paulina Loor Navarro	7.210,00	7.210	40%
TOTAL	18.025,00	18.025	100%

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía señor Nelson Giovanni Gudiño Viteri y, actúa como Secretaria la Gerente General señora María Paulina Loor Navarro.

La presidencia, luego de verificar que existe el quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del 2018, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales y distribución de dividendos a los socios.
- 4.- Elección de Gerente General y Presidente de la compañía, durante el período 2019-2021. *Ref*



PRIMER PUNTO. - Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

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 2018, 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 General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2018. 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 y distribución de dividendos a los socios.

Se pasa al tercer punto del orden del día. La Gerente General informa a la Junta que del resultado económico del año 2018 se desprende el valor del 15% a trabajadores que es de USD 9.372,79, impuesto a la renta causado del período 2018 asciende a USD 18.487,81. Luego de restar de la utilidad contable el 15% de trabajadores y el impuesto a la renta causado, queda un resultado de USD 34.624,69.

El valor a distribuir a los socios es de USD 34.624,69, en función de su participación sería: USD 20.774,81 (60%) y USD 13.849,88 (40%). La junta autoriza que esos valores sean pagados una vez revisados flujos de caja, para no afectar la liquidez de la compañía.

CUARTO PUNTO. - Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía para el período 2019-2021.

Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día. La Sra. Gerente General agradece a los presentes 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 unanimidad se resuelve re elegir a la Sra. María Paulina Loor Navarro como Gerente General de la compañía para el período 2019-2021.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la compañía, Sr. Nelson Giovanni Gudiño Viteri y de igual manera agradece la confianza depositada en su persona y pone su cargo a disposición de la junta. Luego de agradecer la labor del Sr. Presidente, la junta resuelve re elegir al Sr. Nelson Giovanni Gudiño Viteri como Presidente de la compañía para el período 2019-2021.



Por no existir otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 11h30 horas se levanta la sesión.

Nelson Giovanni Gudiño Viteri

Presidente

María Paulina Loor Navarro

Secretaria