ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LIBERTY RISK ASESORES EMPRESARIALES SSO REBEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de febrero de 2020, siendo las once horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Pasaje Las Orquídeas N32-115 y Av. Gabriel García Moreno, del cantón Quito Provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en artículo 234 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal los socios de la compañía LIBERTY RISK ASESORES EMPRESARIALES SSO REBEL CIA. LTDA, encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito.

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN USD	PORCENTAJE
REDIN BELTRAN JUAN CARLOS	200	200	50.00
REDIN ESCOBAR CARLOS ANDRES	200	200	50.00

El valor nominal de cada acción es de UN dólar.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Presida la Junta el Sr. REDIN BELTRAN JUAN CARLOS, en su calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, y actúa como Secretario AD-HOC, el señor REDIN ESCOBAR CARLOS ANDRES.

Por disposición del presidente ad hoc, se procede a tratar el orden del día:

1. Conocer el Informe Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2019.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

1. Conocer el Informe Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por secretaría se da lectura al informe de comisario presentado a los accionistas de la compañía LIBERTY RISK ASSESORES EMPRESARIALES SSO REDBELCIA.LIDA., el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta.

2. Conocer el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por disposición del Presidente AD-HOC, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Gerente General. Luego de una breve deliberación, este es aprobado por los accionistas.

3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2019.

Como tercer punto de orden del día, se procede a dar lectura de los resultados del balance general y el estado de pérdidas y ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2019.

4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

La Junta General de Accionistas autoriza a que sean reinvertidas en su totalidad en la empresa.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido.

Se levanta la sesión a las 15h00.

Para constancia, firman los socios asistentes, conjuntamente con el Presidente AD-HOC y el Secretario AD-HOC que certifica.

REDIN BELTRAN JUAN CARLOS
Presidente AD-HOC
Accionista

REDIN ESCOBAR CARLOS ANDRES
Secretario AD-HOC
Accionista