

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE RISK CONSULTING & SECURITY
TRANING CONSULTORA DE RIESGOS Y SEGURIDAD RICONSET S.A.**

En Quito, hoy 01 de abril del dos mil diez y siete, en las oficinas de la empresa RICONSET S.A., siendo las nueve horas se reúnen los señores socios: MIGUEL ANGEL LEON BRITO propietario de cuatrocientas ochenta participaciones de un dólar cada una, con un valor total de cuatrocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América, con derecho a cuatrocientos ochenta votos; SEBASTIAN ALEJANDRO LEON BENALCAZAR, propietario de trescientas veinte participaciones de un dólar cada una, con un valor total de trescientos veinte dólares de los Estados Unidos de América; con derecho a trescientos veinte votos, poseedores del 100% (cien por ciento) del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios con el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA DEL AÑO 2016.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.
3. CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Actúa como Presidente de la Junta el señor SEBASTIAN ALEJANDRO LEON BENALCAZAR, Presidente y como secretario el señor MIGUEL ANGEL LEON BRITO, Gerente General de la empresa RICONSET S.A., y después de constatar el quorum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden del día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la empresa y firmados por el Contador. Los socios acuerdan generar ingresos por la Compañía mediante la consecución de los objetivos planteados para el año 2017.

Al no haber más puntos que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión se lee el acta íntegramente, misma que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los recurrentes. Si tener más puntos que tratar se termina la sesión a las diez horas con treinta minutos



SEBASTIAN ALEJANDRO LEON BENALCAZAR
PRESIDENTE – SOCIO



MIGUEL ANGEL LEON BRITO
SECRETARIO – GERENTE GENERAL