

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ENVIRONMENTAL RISK SERVICES ECUADOR ERSECU CIA.LTDA.**

Reunión Ordinaria de la Junta General de Socios

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en el domicilio de la compañía Calle E Nro. 155 y Calle A, Santa Lucía 2, parroquia Cumbaya siendo las 17:00 horas, del día lunes 15 de abril de 2019, se reúnen la Junta General de Socios de la compañía ENVIRONMENTAL RISK SERVICES ECUADOR ERSECU CIA.LTDA., conforme los requisitos establecidos en la Ley y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, refiere la información que a continuación detalla:

Preside la Sesión el señor PRESIDENTE de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc., el GERENTE GENERAL, forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

CÉDULA	SOCIOS	CAPITAL APORTADO
E4067549	O'BRIEN MARK JAMES	204.00
510787455	O'BRIEN MITCHELL JAMES JOSEPH	196.00
TOTAL		400.00

Por consiguiente, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum;
2. Lectura y Aprobación de balances del año 2018 de la compañía ENVIRONMENTAL RISK SERVICES ECUADOR ERSECU CIA.LTDA.;
3. Deliberaciones de la Junta;
4. Aprobación del texto integral del Acta.

Desarrollo del orden del día:

1. Verificación del Quorum.

El secretario declara que, de acuerdo al libro de accionistas de la compañía, se encuentran presentes, reunidas y debidamente representadas todas y cada una de las cuotas sociales que corresponden al 100,00 % del Capital Social Aportado y del Capital Suscrito de la Compañía. Es decir que se encuentra el señor O'BRIEN MARK JAMES, titular de 51 (cincuenta y un) acciones, O'BRIEN MITCHELL JAMES JOSEPH titular de 49 (cuarenta y nueve) acciones; mismos que representan el total de 400 (cuatrocientas) acciones sobre el capital de la compañía que es de USD 400.00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100); existiendo por tal motivo quorum para deliberar y decidir válidamente conforme a la ley y estatutos.

2. Lectura y Aprobación de balances del año 2018 de la compañía ENVIRONMENTAL RISK SERVICES ECUADOR ERSECU CIA.LTDA.

Se manifiesta a la Junta General Ordinaria de Socios que la compañía ENVIRONMENTAL RISK SERVICES ECUADOR ERSECU CIA.LTDA., que durante el periodo económico 2018, no ha tenido situaciones extraordinarias que deban ser informadas; cuya razón radica en las variables económicas a las que se ha visto sujeta la compañía, además de las dificultades en el posicionamiento en el mercado por la competencia con empresas bajo la misma actividad económica y que ha impedido la adjudicación de contratos para nuestra compañía.

3. Deliberaciones de la Junta.

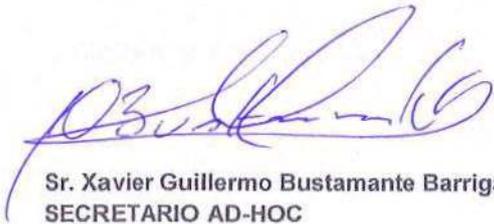
La Aprobación de balances del año 2018, fue sometida a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios y fue aprobada por unanimidad con el voto favorable del 100% de las acciones que se encuentra dividido el capital pagado de la sociedad.

4. Aprobación del texto integral del Acta.

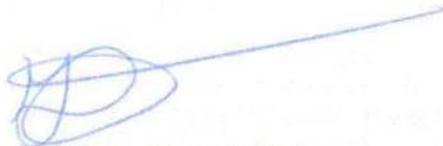
Una vez finalizado el orden del día, el Presidente de la reunión concede un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta de la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las 17:30 horas. En constancia de todo lo acordado, firman el acta, el Presidente de la Junta General Ordinaria y el señor Secretario que lo certifica.



Sr. MARK JAMES O'BRIEN
PRESIDENTE Junta General de Socios
Pas. E4067549



Sr. Xavier Guillermo Bustamante Barriga
SECRETARIO AD-HOC
C.C.: 1708764103



Mitchell James Joseph O'Brien
SOCIO
Pas. 510787455