

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA UNIONRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S. A.**

ACTA NUMERO: AJGA-001-2020

En Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 10:00, en la oficina de la Compañía, situada en la Av. De los Shyris N32-44 y Av. 6 de diciembre, Edificio Aveiro, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de Calificadora de Riesgos Union Ratings S.A.

CEDULA	APELLIDOS / NOMBRES	NACIONALIDAD	VALOR NOMINAL	NÚMERO DE ACCIONES	% DE PARTICIPACIÓN
1703797058	LOPEZ HERRERA CARLOS GEMITH	ECUATORIANA	15.000	15.000	10%
1708596927	ELDREDGE ORQUERA BRAULIO ROBERTO	ECUATORIANA	24.000	24.000	16%
1003339254	CHAMORRO CHAMORRO EDISON VLADIMIR	ECUATORIANA	24.000	24.000	16%
1003796545	CHAMORRO CHAMORRO ELIZABETH ROCIO	ECUATORIANA	24.000	24.000	16%
1722877113	URIBE ARTOS FABIAN PATRICIO	ECUATORIANA	24.000	24.000	16%
1715365498	SOSA PAZMIÑO RONMEL SANTIAGO	ECUATORIANA	39.000	39.000	26%

Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto Social de la Compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019;

3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2019;
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico 2019;
5. Conocer y resolver sobre la designación de la firma auditora para un nuevo período de un año del ejercicio económico de 2020 y fijación de los honorarios respectivos 2020
6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el período de un año del ejercicio económico de 2020 y fijación de los honorarios respectivos.
7. Conocer y resolver sobre la designación de los miembros Principales y Suplentes del comité para el año 2020
8. Conocer y resolver sobre el presupuesto para el año 2020
9. Varios

Preside la Junta el Señor Carlos Gemith Lopez Herrera, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el suscrito Gerente General, economista Santiago Sosa. El Presidente toma la palabra y solicita que el Secretario proceda con el orden del día, el mismo que fue aceptado anteriormente por unanimidad.

1.- Conocer el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019

El señor Secretario da lectura del informe emitido por el Gerente General de la Compañía.

2.- Conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019

La administración somete a consideración de los accionistas el informe del Gerente General, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019 los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2019

El documento fue leído a la junta, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por unanimidad.

4.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico 2019

El señor Secretario da lectura del informe emitido por el Auditor Externo, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por unanimidad. Cabe señalar, que la JGA pide que se haga la respectiva consulta al auditor externo sobre el apartado otros asuntos y más concretamente cual sería el plazo máximo.

5.- Conocer y resolver sobre la designación de la firma auditora para un nuevo período de un año del ejercicio económico de 2020 y fijación de los honorarios respectivos 2020

Al respecto la administración propone la contratación de la firma auditora que se ha venido desempeñando en el año 2019 y cuya designación es aprobada por unanimidad; por lo cual se resuelve contratar para el período 2020 a VILLAVICENCIO & ASOCIADOS CIA. LTDA. Como Auditor Externo en base a la propuesta económica que se adjunta a la presente acta.

6.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el período de un año del ejercicio económico de 2020 y fijación de los honorarios respectivos.

- a) **COMISARIO PRINCIPAL.** - Al respecto la administración propone la contratación de la CPA CARMEN BEATRIZ ZAMBRANO SEGARRA, misma que se ha venido desempeñando en el año 2019 y cuya designación es aprobada por unanimidad; por lo cual se resuelve contratar a la persona en mención como Comisario Principal, en base a la propuesta económica que se adjunta a la presente acta.
- b) **COMISARIO SUPLENTE.** - La administración somete a consideración de los accionistas que según lo estipulado en el estatuto social de la compañía y amparados en el Art. 275 de la Ley de Compañías se propone al Econ. Braulio Eldredge Olquera como comisario suplente, lo cual es aprobado por unanimidad.

7.- Conocer y resolver sobre la designación de los miembros Principales y Suplentes del comité para el año 2020

Cédula	Apellidos y Nombres	Fecha de designación	Principal / Suplente	Período de Permanencia
1707721120	GARCIA ALVAREZ SANTIAGO JAVIER	12-DICIEMBRE-2018	PRINCIPAL	INDEFINIDO
1708596927	ELDREDGE ORQUERA BRAULIO ROBERTO	12-DICIEMBRE-2018	PRINCIPAL	INDEFINIDO
1722877113	URIBE ARTOS FABIAN PATRICIO	12-DICIEMBRE-2018	PRINCIPAL	INDEFINIDO
1003339254	CHAMORRO CHAMORRO EDISON VLADIMIR	12-DICIEMBRE-2018	SUPLENT	INDEFINIDO
1724058910	GUERRA PAZMIÑO JOHANNA ESTEFANIA	12-DICIEMBRE-2018	SUPLENT	INDEFINIDO

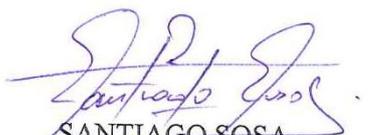
8.- Conocer y resolver sobre el Presupuesto para el año 2020

La administración somete a consideración de los accionistas el Presupuesto para el año en curso; el cual será revisado periódicamente y susceptible de modificaciones debido a la emergencia nacional que el país esta atravesando lo cual trastoca todos los planes consensuados. El mismo es aprobado por unanimidad, bajo las premisas propuestas.

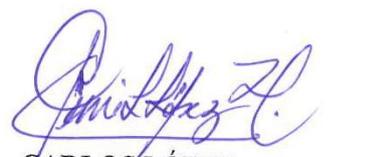
9.- Varios

Se da a conocer a los asistentes la gestión comercial realizada durante el año 2019 y se exponen las causas por las cuales no se cumplieron las ventas presupuestas.

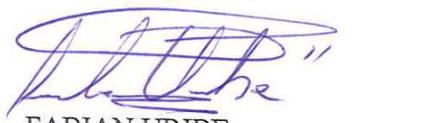
Sin más que tratar, finaliza la sesión y se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la reunión, y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 15:30 del sábado 21 de marzo del 2020.



SANTIAGO SOSA
C. C. No. 1715365498.



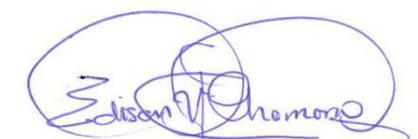
CARLOS LÓPEZ
C. C. No. 170379705.8



FABIAN URIBE
C. C. No. 172287711-3



BRAULIO ELDREDGE
C. C. No. 170859692-7



EDISON CHAMORRO
C. C. No. 100333925A.



ELIZABETH CHAMORRO
C. C. No. 1003796545