

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA RATES AND RISK C.A.**

En la ciudad de Quito, el día 15 de marzo del 2019, a las 15h00 horas, en las instalaciones de la COMPAÑÍA RATES AND RISK C.A., ubicadas en la Av. Coruña E25-58 y 12 de Octubre, Edificio Altana Plaza, de la ciudad de Quito, el Ingeniero Luis Luna Castellanos, quien representa el noventa y nueve por ciento (99.00%) de participaciones, y la señora Marcia Castellanos Jiménez, como socio quien representa el (1.00 %) de participaciones del capital social de la compañía RATES AND RISK C.A., proceden a realizar la presente Sesión Ordinaria de la Junta General Universal de Socios. Preside y dirige la sesión la señora Marcia del Rosario Castellano Jiménez en calidad de Presidenta, y la señora Dávila Reyes Silvia Alexandra en calidad de Secretaria.

La Presidenta, dispone que la Secretaria compruebe el quórum reglamentario, quien luego de la constatación correspondiente establece que el quórum para realizar esta sesión, se encuentra conformado con la asistencia del cien por ciento del capital social, por lo que ésta se realiza en legal y debida forma, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, de común acuerdo aprueban tratar el Orden del Día:

- I. Conocimiento y aprobación del informe del GERENTE GENERAL, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- II. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2018, Estado de Resultados Integral 2018, Estado de Flujo de Efectivo por el método directo 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio 2018.
- III. Conocimiento y aprobación del informe de comisario de la compañía. Y nombramiento de comisario para el ejercicio fiscal 2019.

Léídos los puntos del Orden del Día, se procede a efectuar la sesión, los participantes, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por unanimidad los siguientes acuerdos:

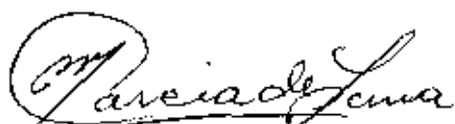
Los accionistas aprueban el referido informe emitido por la GERENTE GENERAL Señora Silvia Alexandra Dávila Reyes de la compañía a la cual administra, sin observaciones y cuyas copias se adjuntan al expediente.

Se aprueba la información y Estados Financieros del año 2018 presentada de los balances correspondientes al ejercicio económico 2018, de donde se desprende que la compañía cuenta con activos de USD 354.780,46 así como pasivos y patrimonio, el año 2018 arroja una utilidad de USD 33.387,42.

Lectura y aprobación del Acta respectiva.- Sin tener nada más que resolver, se declara un receso de diez minutos para redactar el acta correspondiente. Una vez transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, la señora Presidenta dispone que se dé lectura al acta, los socios encontrándose conformes con lo acordado y al no haber objeciones de ninguna clase aprueban por unanimidad la presente acta.

Siendo las 17:00 horas, se declara terminada la presente sesión y para constancia los socios la suscriben por duplicado en original y copia de igual tenor.

PRESIDENTA - SOCIA



Sra. Marcia Castellanos

SOCIO



Ing. Luis Luna Castellanos

SECRETARIA AD - HOC



Ing. Silvia Dávila Reyes
Gerente General