

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA AMERICA COBRANZA AMCOBSA CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil en la Ciudadela Urdesa Central calle tercera No. 704 sede de la empresa, siendo las 3:30 pm del 14 de abril del 2018, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS			
ACCIÓNES	799,20	0,80	Robles Mancheno Sharon Francisca
			Mancheno Mazon Laura Margarita
			TOTAL
%	99,90		
	0,10		
		\$800	100

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Aprobación de Estados Financieros del año 2016

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quórum
- Se contactó la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas
- Aprobación Estados Financieros año 2016.

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía AMERICA COBRANZA AMCOBSA S.A. con única sede en la ciudad de Guayaquil, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo la 6:00 pm del 16 de abril del 2018 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas quienes en constancia de lo anterior la firman f) Sharon Francisca Robles Mancheno, Secretaria Ad-Hoc de la Junta. Laura Margarita Mancheno Mazon Presidente de la Junta, accionista.

Sharon Robles Mancheno
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

