

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA COBRANZAS Y ASESORIA LEGAL S.A.  
COALESA**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de Junio del año 2013. a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Av. Del ejercito 431-A y Luis Urdaneta , se reúnen los señores : **CARBO JURADO MIGUEL ANGEL**, accionista y propietario de seiscientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTAS 00/100**; **FERMA SAAVEDRA GIANNINA PAOLA**, accionista y propietario doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , **se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo la dirección de su Gerente General CARBO JURADO MIGUEL ANGEL**, y **FERMA SAAVEDRA GIANNINA PAOLA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012 .

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA COBRANZAS Y ASESORIA LEGAL S.A. COALESA**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** la Accionista **CARBO JURADO MIGUEL ANGEL**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2012**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**CARBO JURADO MIGUEL ANGEL**  
CC 0908889389

Accionista de **COMPAÑÍA COBRANZAS Y ASESORIA LEGAL S.A. COALESA**



**FERMA SAAVEDRA GIANNINA PAOLA**  
CC. 0913549317

Accionista de **COMPAÑÍA COBRANZAS Y ASESORIA LEGAL S.A. COALESA**



**FERMA SAAVEDRA GIANNINA PAOLA**  
Secretaria Ad-hoc