

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COBRAEXPERT S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local ubicado en las calles Av. 9 de Octubre 411 y Chile se reúnen los accionistas de la Compañía Cobraexpert S.A., señores AB. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS , acciones, iguales, acumuladas e indivisibles de un dólar cada una de los Estados Unidos de América; la señora por sus propios derechos, AB. IRWIN LARRY SOTELO BOWEN, propietaria de CUATROCIENTAS acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Consecuentemente en la presente sesión que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA pagados en un 100% de su valor y dividido en ochocientas acciones, todas ellas ordinarias, nominativas de un dólar nominal de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad.

La Ab. Katherine Alexandra Gutiérrez Mite da inicio a la sesión manifestando que ha convocado a esta reunión para tratar el siguiente orden del día:

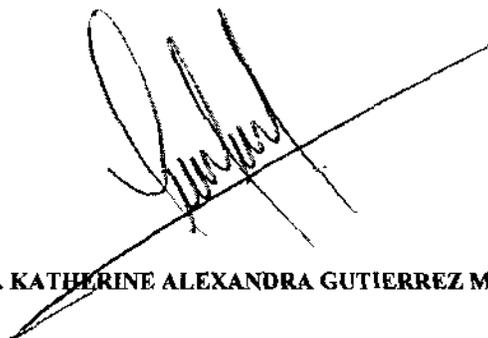
**Punto Único: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Los mismos que fueron puestos a consideración y son aceptado por unanimidad, por tal motivo aprueban el único punto del día.

No teniendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las once horas. Para constancia firman los presentes:



**AB. IRWIN LARRY SOTELO BOWEN**



**AB. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE**