ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COBRAEXPERT S.A. COBRADORES EXPERTOS CELEBRADA EL DIA QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las 09H00, en el local social de la compañía Cobraexpert S.A. Cobradores expertos ubicado en Av. 9 de Octubre 411 y Av. Chile Edif. Finanza piso 9, se reúnen los accionistas: el Abogado Irwin Larry Sotelo Bowen 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. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE, 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. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros de la compañía a Diciembre 31 de 2015.

Los asistentes luego deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, RESUELVEN:
Aprobar los estados financieros de la compañía a diciembre 31 de 2015, e informes de Administrador y Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2015.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente junta General Extraordinaria.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de si conformidad.

AB. IRWIN LARRY SOTELO BOWEN.

AB. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE.

CERTIFICACION: Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el libro de actas de junta general de la compañía Cobraexpert S.A. Cobradores Expertos, al cual me remito en caso de ser necesario.

f._____

AB. IRWIN LARRY SOTELO BOWEN.

f._____

AB. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE.