

**- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"RECAUDACIONES Y AASESORAMIENTO JURIDICO S.A. RECAUDALEX"**

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y dos días del mes de abril de dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calles Miguel Cordero 10-43 y Paucarbamba, se reúnen los accionistas de la Compañía, señor **JORGE HARRISON ROSALES PADILLA**, y **PABLO XAVIER HEREDIA JARRIN**; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión el Presidente de la compañía señor Pablo Xavier Heredia Jarrin y actúa como secretario el Gerente General señor Jorge Harrison Rosales Padilla; por reunir con los requisitos legales la Presidente declara instalada la sesión, siendo las nueve horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. La Presidente comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día: **PRIMERO:** Informe del Gerente General de la Compañía.- **SEGUNDO:** Informe del Comisario de la Compañía.- **TERCERO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.- **CUARTO:** Conocer sobre las utilidades en el ejercicio económico del año dos mil doce., Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: Primero: El Gerente General señor Jorge Harrison rosales Padilla, presenta su informe.- Segundo: Se da lectura al informe por parte del Comisario de la compañía señor Klermo Gómez Orellana.- Tercero: Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.- Cuarto: Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil doce, indicará dichas resoluciones. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente General, Comisario; y, Estados Financieros, sobre el destino del valor de utilidades del ejercicio económico correspondiente al año dos mil doce, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por

**unanimidad** de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar los informes presentados por el Gerente General y Comisario, en su orden y solicita que dichos informes sean adjuntados a esta acta de Junta General Ordinaria.- **DOS:** Se comunica que en el ejercicio económico del dos mil doce existe una utilidad al cierre del año de USD. \$ **73.651,92** (SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- **TRES:** Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta.- **CUATRO:** Se resuelve por unanimidad que los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año dos mil doce, los mismos que ascienden a la suma de USD. \$ **73.651,92** (SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); sean distribuidas de la siguiente manera: **a)** El 15 % del valor de estas utilidades serán distribuidas entre los empleados de la compañía, valor este que asciende a la suma de USD. \$ **11.047,79** (ONCE MIL CUARENTA Y SIETE CON 79/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **b)** Para pago de impuesto a la renta del ejercicio económico del año dos mil doce, se cancelará la cantidad de USD. \$ 14.478,12 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **c)** la suma de USD. \$ **48.126,00** (CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE Y SEIS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); se considera como resultados acumulados del ejercicio. A continuación el Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente General. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las dieciocho horas declara clausurada la reunión.

  
**Sr. Pablo Xavier Heredia Jarrin.**  
**Presidente**  
**Accionista**

  
**Sr. Jorge Harrison Rosales P.**  
**Gerente General-Secretario**  
**Accionista**