

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes Marzo del 2014, a las 15H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 10 de Agosto N34-601 y Juan Pablo Sanz, se reúnen los accionistas de **RECAPT S.A.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Colunga Hernandez Juan Fernando	119.866
Colunga Rojas Norma Alejandra	1.211
TOTAL ACCIONES	121.077

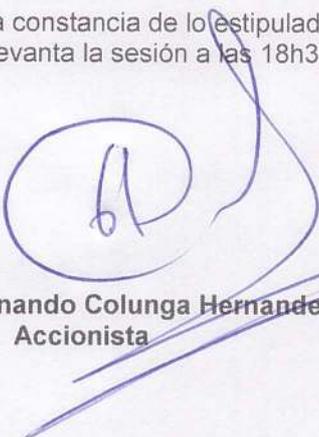
Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

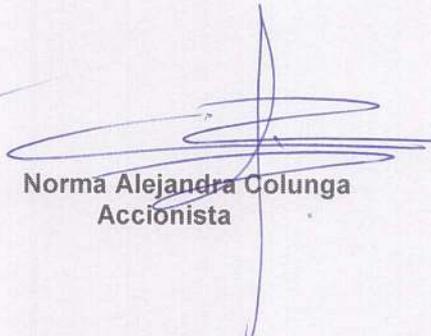
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

El Sr. Fernando Colunga, Accionista de RECAPT S.A., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2013, ya que la empresa durante dicho período realizó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 18h30 horas.


Fernando Colunga Hernandez
Accionista


Norma Alejandra Colunga
Accionista