

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A**

En la ciudad de Quito, siendo las diez horas del día cinco de julio del año dos mil diecisiete, en el inmueble situado en la Avenida 10 de Agosto N34-601 y Juan Pablo Sanz, se reúne los siguientes accionistas de la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A., el señor Juan Fernando Colunga Hernandez por sus propios y personales derechos y como propietario de (119.866) ciento diecinueve mil ochocientos sesenta y seis acciones de un dólar cada una; y el señor Byron Eduardo Diaz Amaguaya por sus propios y personales derechos y como propietario de (1.211) mil doscientos once acciones, con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía. Todas las acciones en las que se divide en capital social de la compañía son ordinarias y nominativas y se encuentran pagadas completamente. Cada acción pagada confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en los porcentajes indicados, en atención a lo dispuestos en la Ley de Compañías y el Reglamentos sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en la Junta General Universal Ordinaria y Universal de Accionistas, preside la Junta el señor Byron Eduardo Diaz Amaguaya en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor Juan Fernando Colunga Hernandez, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario de la compañía.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Auditor Externo**
- 4.- Conocer y aprobar la distribución de utilidades.**
- 5.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**
- 6.- Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.**
- 7.- Designación de Auditor Externo de la Compañía**

En consideración el orden del día, se aprueba sin ninguna modificación.

**1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-** Toma la palabra el presidente de la compañía y procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, propone que la junta general de accionistas apruebe en todas sus partes y sin objeción alguna, el informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico de la empresa durante el año en cuestión.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, resuelva aprobar con el voto de todos los asistentes en todos sus partes y sin objeciones. El informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

#### **2.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario de la Compañía**

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la compañía y proceda a dar lectura el informe presentado por el Comisario de la compañía en el cual se indica que existen utilidades de acuerdo a los balances y propone que dicho informe sea aprobado.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. El proponente la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

No existen otras mociones al respecto

La junta general ordinaria y universal de accionistas resuelve aprobar con el voto de todos los asistentes el informe del comisario sin ninguna modificación

**3.- Conocimiento y aprobación sobre el Informe del Auditor Externo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-** El presidente dispone que el secretario entregue a los asistentes, sendos ejemplares del Informe del Auditor Externo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

#### **4.- Designación y aprobar la distribución de las utilidades**

En virtud de que el ejercicio económico ha dejado buena utilidad se decidió mantener en la cuenta de utilidades no distribuidas.

**5.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-** El presidente dispone que el secretario entregue a los asistentes, sendos ejemplares tanto del balance general como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El secretario procede a entregar los documentos mencionados.

Toma la palabra el presidente y manifiesta que tanto el balance general como el estado de perdida y ganancias relativos al ejercicios económicos del año 2016, así como su informe sobre dicho periodo, han estado a disposición de los accionistas de la compañía en las oficinas de la misma con más de quince días de antelación a la fecha de la presente junta, tal como lo dispone la ley.

Continua en el uso de la palabra para explicar detalladamente, rubro por rubro, el contenido del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016. Propone que tanto el Balance

General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, relativos al ejercicio económico del año 2016 sean aprobados en todas sus partes y sin objeciones.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los asistentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

La junta general ordinaria y universal de accionistas resuelve aprobar con el voto de todos los asistentes en todas sus partes y sin objeciones tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

**6. Designación de Comisario Principal y Suplente de la compañía.-** Toma la palabra el secretario y propone que se designe como comisario principal de la compañía al señor Wilson Chávez Arias, y, como Comisario Suplente al señor Edison Barros Flores, para el período de un año. Eleva la moción su propuesta la misma que es aceptada con el voto favorable de todos los asistentes.

**7. Designación del Auditor Externo de la Compañía.-** Toma la palabra el secretario y propone que se designe como Auditor Externo de la Compañía a la Firma AVILA & FALCONI S.A. para el período de un año. Eleva la moción su propuesta la misma que es aceptada con el voto favorable de todos los asistentes.

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al texto completo del acta. El secretario procede con dicha lectura y propone que le acta sea aprobada en todas sus partes y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración y resolución.

Con el pronunciamiento favorable de los accionistas de la compañía, se aprueba en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente junta general ordinaria y universal de accionistas, la cual es, además, suscrita por los asistentes, conforme al mandato legal pertinente.

Siendo las 12H30 se levanta la sesión.



**BYRON EDUARDO DIAZ AMAGUAYA**  
PRESIDENTE



**JUAN FERNANDO COLUNGA HERNANDEZ**  
SECRETARIO