

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

En la ciudad de Quito, siendo las catorce horas del día veinte y ocho de abril del año dos mil veinte, 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 Diaz Amaguaya Byron por sus propios y personales derechos y como propietario de (36.323) treinta y seis mil trescientos veinte y tres acciones, y la señorita Parra Morera Yennifer por sus propios y personales derechos como propietaria de (84.754) ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro 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 el 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 dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento 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 la señora Lisa María Pullopaxi en su calidad de Gerente General, y actúa como secretario el señor Byron Diaz, 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 2019.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario de la compañía.**
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 4.- Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.**
- 5.- Conocer y aprobar la distribución de utilidades.**

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 2019.- Toma la palabra la señorita Yennifer Parra accionista de la compañía y procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 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 2019.

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

Toma la palabra la señora Lisa Maria Pullopaxi Gerente General 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 que toda la información contable se encuentra registrada de manera correcta 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 resuelva aprobar con el voto de todos los asistentes el informe del comisario sin ninguna modificación

3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- La Gerente General dispone que se 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 2019.

El secretario procede a entregar los documentos mencionados.

Toma la palabra la Gerente General y manifiesta que tanto el balance general como el estado de perdida y ganancias relativos al ejercicios económicos del año 2019, 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 período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019. Propone que tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, relativos al ejercicio económico del año 2019 sean aprobados en todas sus partes y sin objeciones.

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 2019.

4. Designación de Comisario Principal y Suplente de la compañía.- Toma la palabra el señor Byron Diaz y propone que se designe como comisario principal de la compañía al señor Wilson Chavez 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.

5. Designación y aprobar la distribución de las utilidades

En virtud de que el ejercicio económico no ha dejado una alta utilidad no se hará distribución de utilidades entre los accionistas.

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

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

La señora Yennifer Parra dispone que la secretaria de lectura al texto completo del acta. La secretaria procede con dicha lectura y propone que el 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 17H30 se levanta la sesión.



YENNIFER PARRA MOREIRA
ACCIONISTA



BYRON DIAZ AMAGUAYA
SECRETARIO – ACCIONISTA