

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de Abril del 2015, a las 15:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 10 de Agosto N34-601 y Juan Pablo Sartz, se reúnan 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
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>121.077</b>

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 2014.
- 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 2014, ya que la empresa durante dicho periodo realizó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a lo que conyuviera 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 18:30 horas.

  
Fernando Colunga Hernandez  
Accionista

  
Norma Alejandra Colunga  
Accionista