

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COBRANZAS JURÍDICAS NACIONALES ECUARECOVERY CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito. Capital de la Republica del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de Noviembre del dos mil quince, a las diecisiete horas, en el local principal de la Compañía, ubicado en la calle Pasaje Carlos Ibarra Oe1-54, se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía "COBRANZAS JURÍDICAS NACIONALES ECUARECOVERY CÍA. LTDA.", con la asistencia de todos los socios: 1.- LUIS HUGO PLAZARTE LOOR, propietario de tres mil ochocientos nueve participaciones sociales de un dólar U.S.A de valor cada una (\$ 3.809,00); 2.- PLAZARTE LOOR JAIR LENIN, propietario de una participación social de un dólar U.S.A de valor cada una (\$ 1,00). Por tanto hallándose presente el cien por ciento del capital social, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum.
2. Informe y aprobación del informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, señor Abogado **JAIR LENIN PLAZARTE LOOR**; actúa como Secretario de la misma, el Gerente General de la compañía el señor **LUIS HUGO PLAZARTE LOOR**.

### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

Verificación del quórum, el secretario informo que se encontraba representadas el 100% de las participaciones suscritas, que conforman la Junta General de socios que conforman el capital social de la compañía, por lo tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir.

### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

El señor Gerente General, pone a consideración de los socios su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo terminado al 31 de Diciembre de 2015, la asamblea decide aprobar dicho informe administrativo.

### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

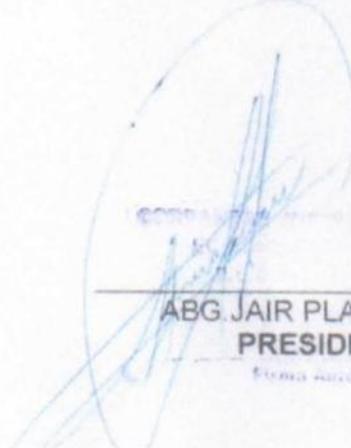
### TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente General, pone a disposición de los socios, los estados financieros de la compañía, desde su constitución hasta el 31 de Diciembre de 2015. La asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio.

### CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes, se concede un receso para la redacción del acta.

Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime. El presidente de la junta declara por concluida la sesión siendo las dieciocho horas del 26 de Noviembre del 2015.



ABG. JAIR PLAZARTE LOOR  
PRESIDENTE



Sr. LUIS HUGO PLAZARTE LOOR  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO