

## **Acta Junta general de accionistas extraordinaria de la empresa “COLECTIONSAFECiaLtda”**

Quito, 29 de Marzo del 2013

En reunión celebrada en la presente fecha a partir de las 17H30 el presidente de la compañía señor Freddy Raúl López da la bienvenida de los presentes y luego de un primer coloquio se verifica la presencia de los asistentes y se constata de la totalidad de los socios accionistas los cuales representan el 100% del capital social, luego de lo cual se expone el orden del día para posteriormente exponerlo a la junta para que luego del consenso ser aprobada por unanimidad de los socios en pleno.

- 1. Nombramiento del Gerente.**- al inicio de la asamblea el señor Freddy Raúl López Presidente de la empresa COLECTIONSAFE y sugiere la continuidad de la gestión en la Gerencia General a cargo del señor Jaime Alberto López López tomando en consideración como compromiso de realizar un apalancamiento de orden personal para generar liquidez en la compañía, puestos que el respaldo económico como aporte es determinante en la, esta moción se la presenta al plenos para la respectiva votación y siendo aprobada la misma por unanimidad, se planifica a el inicio de los trámites en la semana en curso a fin de legalizar los dichas decisiones empresariales dentro de las entidades correspondientes.El gerente designado señor Jaime Alberto López López agradece la confianza por el voto a su favor y de la misma manera se compromete a trabajar en forma denodada a fin del progreso empresarial durante el próximo período.
- 2. Informe del Gerente.**- El señor gerente de COLECTIOSAFE CIAL LTDA Jaime Alberto López López en calidad de gerente general y en uso de sus facultades, toma la palabra y se dirige al pleno a fin de comunicar detalladamente el reporte de lo trabajado durante el período 1 de enero del 2012 a 31 de diciembre del 2013. La información requerida es presentada a los socios de manera individual a través de material tangible o físico y la explicación verbal se soporta con la presentación en diapositivas. El reporte contiene básicamenteel resultados del ejercicio tanto Financiero como Económico de la empresa. En su desarrollo de intervención el gerente hace hincapié en la necesidad de buscar nuevas alianzas estratégicas con empresas del sector a quienes podamos apoyarnos a fin de conseguir mayores órdenes de trabajo y de esta forma la empresa crezca, por otro lado manifiesta claramente además entrega el reporte periódico y procede a entregar el detalle administrativo y financiero del funcionamiento de Colectionsafe CIA LTDA en el que puntualiza logros y debilidades de su gestión, antes de continuar expresa su profunda preocupación por el decremento de las operaciones y solicita el apoyo radical de los socios a fin de incrementar las operaciones, sugiere como elemento de suma importancia el incremento de inversión económica lo cual es motivo de cierta preocupación, en cuento a la contabilidad de la compañía para que sea confiable el registro se presenta sus estados de balances en sistema informático y software propio, y en corelación con los valores anexos en el 2012 el informe de cuentas de balance de situación financiera es el siguiente:
  - Activos: 5193,34
  - Pasivos: 4767,47

- Patrimonio neto suman: 425,87

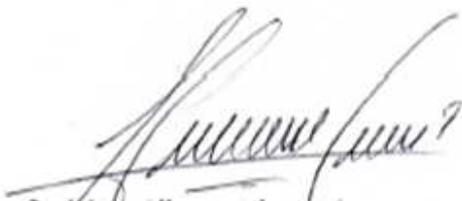
Mientras que el estado de resultados refleja los siguientes valores:

- Ingresos suman: 10960.37
- Gatos y costos suman: 10934.50
- Dando una utilidad del ejercicio contable de: 25.87

A continuación se solicita seguimiento de las cuentas expresas en sus hojas de reporte entregadas con anterioridad y en forma de anexos.

- 3. Estudios y aprobación de Balances.**- El señor gerente general Jaime Alberto López López a fin de tecnificar la explicación solicita al contador de la compañía de inicio a la explicación de los balances a través de transparencias de los balances y anexos del año 2012 procediéndose a la explicación pormenorizada a la junta general cuna a cuenta y a la vez respondiendo a preguntas solicitadas por los accionistas ratificando y ampliando detalle a detalle los ingresos y egresos, al igual que valores destinados a roles de pagos del personal que labora en la empresa Colectionsafe CIA. LTDA. procediendo a continuación el informe del contador sobre la lectura de anexos y cuentas solicitadas entre ellas: Bancos, cuentas por cobrar, y cuentas por pagar. Posterior al análisis financieros y anexos del año 2012 en reporte y luego de varias observaciones y deliberaciones se resuelve aprobar por unanimidad los balances y anexos del ejercicio del periodo fiscal del 2012. fruto de esta entrega se puede inferir la necesidad de apalancamiento externo a fin de estabilizar al menos de forma temporal las finanzas y ante lo cual el Gerente señor Jaime Alberto López López propone la canalización de un préstamo a nivel de su patrimonio personal sin la aplicación de intereses. Después de deliberaciones se procede a la aprobación de los balance bajos votación del pleno
- 4. Asuntos varios.**- La junta de socios exhorta y apoya al gerente en su gestión y augura éxitos para el próximo período, por parte de la gerencia se manifiesta complacida y a la vez comprometida con el trabajo que lo asume como un reto y bajo consenso sugiere que para el año 2013 la empresa COLECTIONSAFE extienda la posibilidad de entregar sus servicios a sectores más específicos de crédito o financiero ya que hasta el año en ejercicio no se pudo realizar. Luego de la lectura de esta consideración se procede a aprobarla por unanimidad, y el presidente agradece la presencia de los asistentes y da por clausurada la junta general.

Se da por terminada la asamblea de socios después de dejar constancia del presente documento para lo cual firman al pie del mismo en tres ejemplares del mismo tenor y efecto y este es entregado a los presentes



SR. JAIME ALBERTO LOPEZ LOPEZ  
GERENTE GENERAL



SR. FREDDY RAULLOPEZ  
PRESIDENTE