

**Asamblea General de Accionistas
de la sociedad WORLD NET RECOVERY SYSTEMS
COBRANZAS**

A los 28 días del mes de febrero del año 2013, en las instalaciones de la empresa WORLD NET RECOVERY SYSTEMS COBRANZAS, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socios:	Cédula de Ciudadanía
Hernán Rodrigo Recalde Jarrín	170229905-8
Rafael Recalde Gándara	171214597-6
Diego Chávez Ruiz	171342703-5

Todos los accionistas de la Sociedad WORLD NET RECOVERY SYSTEMS COBRANZAS, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 febrero de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 28 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad. También concurrió a la reunión la Comisaria Fiscal, **Ingeniera Gloria Cisneros**.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio y Aprobación de Estados Financieros y Balances del 2012.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General de Socios.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Hernán Recalde informó que se encontraban presentes todos los Accionistas de la compañía en esta Asamblea.

2º Informe del Gerente. El Sr. Hernán Recalde dio lectura del informe de gerencia.

3º. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y de la Comisaria Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al año 2012.

4º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General de Accionistas El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea General de Accionistas levantó la sesión siendo las 6 pm.



Hernán Rodrigo Recalde Jarrín
Presidente



Diego Chávez Ruiz
Secretario