

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

A los **31 días del mes de marzo del año 2014**, 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 3 marzo de 2014, 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 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General de Socios.

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

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

3°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores y de la Comisaria Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al año 2013.

4°. 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