

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

A los 28 días del mes de febrero del año 2015, en las instalaciones de la empresa WORLD NET RECOVERY SYSTEMS COBRANZAS, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| <b>Socios:</b>                | <b>Cédula de Ciudadanía</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 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 2015, 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 2014.
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 2014.** Oídas las explicaciones de los administradores y de la Comisaria Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al año 2014.

**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