

Asamblea General de Accionistas de la sociedad
World Net Recovery Systems Cobranzas S.A.

A los 28 días del mes de febrero del año 2018, en las instalaciones de la empresa World Nct Recovery Systems Cobranzas S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

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

Todos los accionistas de la Sociedad World Net Recovery Systems Cobranzas S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de febrero de 2018, 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 documentos 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, Ing. Daysi Caisaluisa.

ORDEN DEL DÍA:

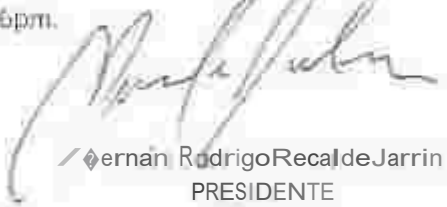
1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio y Aprobación de Estados Financieros y Balances del 2016.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General de Socios.

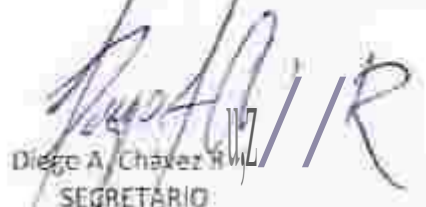
1.- Verificación del quórum. El Presidente de la Sociedad Hernán Recalde informó que se encontraban presentes todos los Accionistas de la compañía en esta Asamblea.

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

3.- Estudio y Aprobación de Estados Financieros y Balances del 2017. Oídas las explicaciones de los administradores y de la Comisaria Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al año 2017.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General de Socios. 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 a las 6pm.


Hernán Rodrigo Recalde Jarrín
PRESIDENTE


Diego A. Chávez Ruiz
SECRETARIO