

## Asamblea General de Accionistas de la sociedad

### World Net Recovery Systems Cobranzas S.A.

A los 28 días del mes de febrero del año 2019, en las instalaciones de la empresa World Net Recovery Systems Cobranzas S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socios	Cedula de ciudadanía
Hernán Rodrigo Recalde Jarrín	170229905-8
Rafael Recalde Endara	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 del 2019, 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, Ing. Daysi Caisaluisa.

#### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente
3. Estudio y aprobación de estados financieros y Balances del 2018
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 todos los accionistas de la compañía en esta Asamblea.

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

3.- Estudio y aprobación de Estados financieros y balances del 2018: Oídas las explicaciones de los administradores y de la comisaria Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al estado financiero correspondiente al año 2018.

4.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General de socios: El secretario dio lectura a la presunta acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea General de accionistas levanto la sesión a las 6pm.

Hernán Rodrigo Recalde Jarrin  
**PRESIDENTE**

Wladimir Cajilema  
**SECRETARIO**