

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA COBRANZAS EASY PAYMENT S.A.**

En la ciudad de Quito, a 28 de marzo de 2016, a las 09h30, en el inmueble ubicado en la calle Tamayo N24-238 y Lizardo García, comparecen a la Junta General Extraordinaria de Accionistas los señores:

Sonia Magdalena de la Paz Benítez Marchan, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal US\$ 1 cada una, por un valor total de US\$ 240;

Ana María Terán Benítez, propietaria de 280 acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal US\$ 1 cada una, por un valor total de US\$ 280

Sonia Terán Benítez, propietaria de 280 acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal US\$ 1 cada una, por un valor total de US\$ 280

Preside la Junta el señor Luis Antonio Olmedo en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Sonia Terán Benítez. El Presidente pide que por Secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2016.-

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

**Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-** El Presidente da lectura al Informe presentado por la Gerente General de la compañía, el mismo es aprobado por unanimidad, con el voto salvado de la accionista administradora.-

**Punto dos.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-** Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

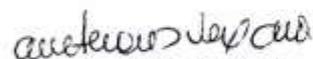
**Punto Tres.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad, con el voto salvado de la accionista administradora.-

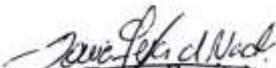
**Punto cuatro.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-** Por Secretaria se da a conocer que el ejercicio económico del año 2015 no generó utilidad.

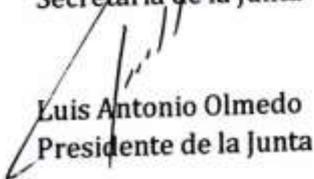
**Punto cinco.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2016.-** La Secretaria propone a la Junta General, el nombre del señor economista Rafael Terán para ser designado como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.- La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad elegir al señor economista Rafael Terán como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.- La Junta resuelve delegar a los administradores de la compañía para que fijen la remuneración del Comisario.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 35 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 10h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-

  
Sonia Magdalena de la Paz Benítez Marchan  
ACCIONISTA

  
Ana María Terán Benítez  
ACCIONISTA

  
Sonia Terán Benítez  
ACCIONISTA  
Secretaria de la Junta

  
Luis Antonio Olmedo  
Presidente de la Junta