

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SECOBRAEX SERVICIOS  
DE COBRANZA EXTERNA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de mayo de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Ignacio Bossano E12-88 y Jativa, cuando son las 10:00 horas, con la presencia de los siguientes socios: el señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera que representa el noventa y nueve por ciento del capital social de la Compañía SECOBRAEX SERVICIOS DE COBRANZA EXTERNA S.A., y el señor Ingeniero Marco Medardo Salazar Robalino que representa el uno por ciento del capital social de la Compañía SECOBRAEX SERVICIOS DE COBRANZA EXTERNA S.A., se constituyen en la Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2014.

Preside la junta el señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera en su calidad de Representante Legal y actúa como secretario el Ingeniero Marco Medardo Salazar Robalino en su condición de Socio.

El señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera sugiere que se proceda con la aprobación de los puntos de día.

El primer punto del día, se solicita al secretario de lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2014. Cumplido lo cual se procede a la aceptación de dicho informe.

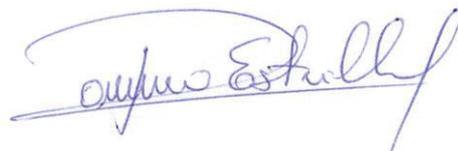
Al tratar el segundo punto del día el secretario da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2014, información que luego de ser analizada es aprobada.

Agotada la agenda del día, el señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera dispone un receso de 30 minutos para que el secretario redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la presente acta, misma que es aceptada.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta quienes firman abajo.

La Junta General concluye cuando son las 11:00 horas.-

  
Marco Salazar Robalino  
C.C. 1704273729

  
Ramiro Augusto Estrella Carrera  
C.C. 1705290706