

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

En la ciudad de Quito, a los 02 días de mayo de 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De Los Shyris N37-313 y El Telégrafo, cuando son las 16:00 horas, con la presencia de los siguientes socios: el Ingeniero Marco Medardo Salazar Robalino que representa el noventa y nueve por ciento del capital social de la Compañía Secobraex Servicio de Cobranza Externa S.A., y la señora Maria Pamela Muñoz Gallegos, que representa el un por ciento del capital social de la Compañía, se constituyen en la Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2015.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Preside la junta el Ingeniero Marco Medardo Salazar Robalino en su calidad de Representante Legal y actúa como secretario el Ingeniero Estrella Carrera Santiago Javier.

El señor Ingeniero Marco Medardo Salazar Robalino 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 2015. 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 2015, información que luego de ser analizada es aprobada.

Agotada la agenda del día, el señor Ingeniero Marco Medardo Salazar Robalino 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 18:00 horas. -



Ing. Marco Salazar Robalino
C.C. 1704273729



Maria Pamela Muñoz Gallegos
C.C. 1708110372