

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIO DE  
COBRANZA EXTERNA SECOBRAEX S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de abril de 2018, siendo las catorce horas, se reunieron en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Teresa de Cepeda N34-396 y Av. República, el 100% del capital accionario:

- RAMIRO AUGUSTO ESTRELLA CARRERA, con cédula de identidad número 1705290706, titular de 55770 acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas
- MARCO MEDARDO SALAZAR ROBALINO, con cédula de ciudadanía número 1704273729 titular de 4900 acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

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 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2017
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario por el ejercicio 2017

Preside la junta el Licenciado Marlon Alejandro Ríos Pozo, en su calidad Gerente General y Representante Legal y actúa como secretario Ad- Hoc el señor Víctor Gallegos

El Lcdo. Marlon Alejandro Ríos Pozo, sugiere que se proceda con la aprobación de los puntos de día.

Para tratar el **primer punto** del orden del día, se pone en conocimiento de los accionistas que el Informe de Gerente General ha sido preparado por el Gerente anterior Ing. Marco Salazar; se solicita al secretario de lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2017. Cumplido esto se procede a aprobar dicho informe, por unanimidad de los accionistas.



Al tratar el **segundo punto** del día el secretario da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2017, información que luego de ser analizada es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Para tratar el **tercer punto** del orden del día, el secretario da lectura al informe del comisario, información que es aprobada por unanimidad de los accionistas

Agotada la agenda del día, el señor Marlon Alejandro Ríos Pozo, 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 aprobada por los accionistas. 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

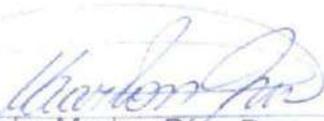
Accionista



Econ. Ramiro Estrella Carrera

C.C. 1705290706

Accionista



Lcdo. Marlon Ríos Pozo

C.C. 1709537698

Gerente General



Lcdo. Victor Gallegos

C.C. 1711249704

Secretario Ad-Hoc