

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIO DE
COBRANZA EXTERNA SECORRAEX S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y seis días del mes de abril de 2019, siendo las catorce horas, se reunieron en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av. 10 de agosto N34-583 e Isabel Tobar el 100% del capital accionario:

- RAMIRO AUGUSTO ESTRELLA CARRERA., con cédula de identidad número 1705290706, titular de 55770 acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas

- KRITERION, con RUC 1792780284001, representada por el Economista Guido Oswaldo Cordero Diaz con cédula de ciudadanía 01016726656; 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 2018.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario por el ejercicio 2018.

Preside la junta el Lcdo. Marlon Alejandro Rios Pozo, en su calidad Gerente General y Representante Legal y actúa como secretario Ad-Hoc el Lcdo. Víctor Augusto Gallegos Cañar.

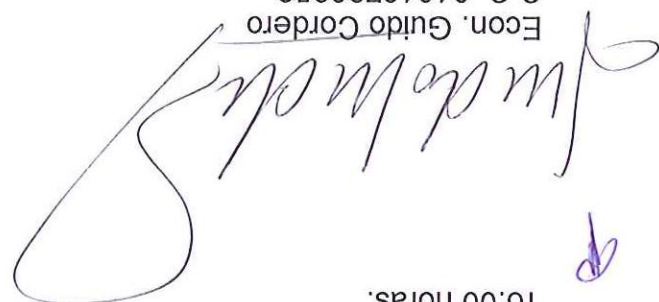
El Lcdo. Marlon Alejandro Rios Pozo, sugiere que se proceda con la aprobación de los puntos de día.

Para tratar el **primer punto** del orden del día, se pone en conocimiento de los accionistas que el Informe de Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2018. 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 2018, 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 Lcdo. 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 16:00 horas.



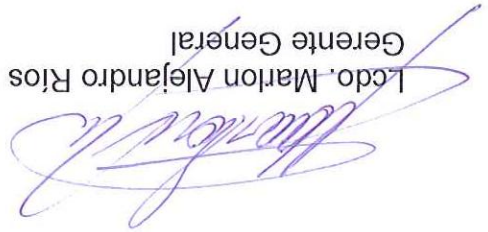
Econ. Guido Cordero
C.C. 01016726656
Representante de KRITERION S.A.
RUC 1792780284001
Accionista

2

Lcdo. Victor Augusto Gallegos Cañar
Secretario Ad-Hoc



Lcdo. Marlon Alejandro Rios Pozo
Gerente General



Econ. Ramiro Estrella Carrera
C.C. 1705290706
Accionista



