

**Acta de Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía
"SECOBRAEX SERVICIO DE COBRANZA EXTERNA S.A."**

En la ciudad de Quito, D.M., hoy día 23 días del mes de marzo de 2020, a través de videoconferencia, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de accionistas, a las 08h00, los accionistas: Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera, titular de 83.370 acciones de US \$ 1,00 de valor nominal cada una; y, el señor Víctor Augusto Gallegos Cañar, titular de 7.300 acciones de US \$ 1,00 de valor nominal cada una.

NOMBRE	ID	CALIDAD	PART.
GALLEGOS CAÑAR VICTOR AUGUSTO	1711249704	ACCIONISTA	7.300
ESTRELLA CARRERA RAMIRO AUGUSTO	1705290708	ACCIONISTA	83.370
RIOS POZO MARLON ALEJANDRO	1709537698	GERENTE GERERAL	NO APLICA
KAISIN RICAURTE JEAN PAUL	1707752661	PRESIDENTE	NO APLICA
ING. JAIME AGUIRRE V.		COMISARIO	NO APLICA

Los asistentes representan la totalidad del capital social pagado, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas, cuya aprobación fue enviada al correo de secretaría para la debida constancia, y prueban los puntos del orden del día, establecidos en la convocatoria:

1. **Constatación de Quórum.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de gestión de Gerencia General**
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019**
4. **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2019**
5. **Conocimiento y resolución del informe del Comisario**
6. **Nombramiento del comisario para el los ejercicios económicos 2020 y 2021**
7. **Aprobación del acta de junta.**

Preside la Junta, por disposición estatutaria, el Ing. Jean Paul Kaisin Ricaurte, en su calidad de Presidente de la compañía, y, en calidad de secretario el Gerente General, Lcdo. Marlon Alejandro Ríos Pozo.

A continuación el Presidente de la Junta pone en consideración de los accionistas los puntos del orden del día, que por unanimidad resuelven conocerlos y tratarlos a continuación:

1. Constatación de Quórum.

Por parte de secretaría se procede a constatar el quorum, quien certifica que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de gestión de Gerencia General

El presidente solicita al secretario que de lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio económico 2019. El mismo que una vez escuchado por los accionistas, es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Para tratar el tercer punto del orden del día, el presidente solicita se dé lectura a los estados financieros de la compañía, los mismos que una vez escuchados por los accionistas, son aprobados por unanimidad.

4. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2019

Los accionistas deciden no realizar distribución de dividendos para el ejercicio fiscal 2019.

5. Conocimiento y resolución del informe del Comisario

El presidente solicita al comisario la lectura y explicación de su informe, el mismo que una vez escuchado por los accionistas, es aprobado por unanimidad.

6. Nombramiento del comisario para el los ejercicios económicos 2020 y 2021

El accionista Ramiro Estrella, toma la palabra y mociona al Ing. Jaime Aguirre Valdivieso para que siga ejerciendo el cargo de Comisario por los ejercicios económicos 2020 y 2021, proponiendo además, que la posibilidad de que pueda ser reemplazado por decisión de los accionistas o por imposibilidad de ejercer el cargo.

7. Aprobación del acta de junta.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Universal y ordinaria de accionistas, el secretario da lectura al acta para aprobación de los accionistas, los que aceptan la misma sin observación, y que será enviada a para las respectivas firmas.

Para constancia de lo expresado, firman los comparecientes en tres ejemplares de igual tenor y valor, en sus respectivas calidades de accionistas de la Compañía, de Presidente y Secretarios, este último quien certifica, en el lugar y fecha indicados.



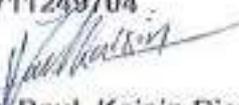
Econ. Ramiro Estrella Carrera
Accionista
C.C. 170529070-6



Lcdo. Víctor Augusto Gallegos Cañar
Accionista
C.C: 1711249704



Lcdo. Marlon Ríos Pozo
Secretario- Gerente General



Ing. Jean Paul Kaisin Ricaurte
Presidente de Secobraex S.A.
c.c. 1707752661