



MEGACOB S.A.

Cobranzas & Asesoría Empresarial

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGACOB & ASOCIADOS MEGA COBRANZA-ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de febrero 2016, siendo las 11h30 horas, en las oficinas de la Compañía MEGACOB & ASOCIADOS MEGA COBRANZA-ECUADOR S.A., ubicadas en el Pasaje Sánchez Melo Oe1-51 y Av. Galo Plaza Lasso, en esta ciudad, con la presencia del capital social del ciento por ciento suscrito y pagado, los socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

En efecto se encuentran presentes los socios Señor EDGAR JAVIER CERDA GOYES, tenedor de 4000 participaciones de un dólar cada una, ALEXANDRA PATRICIA CERDA GOYES, tenedora de 4000 participaciones de un dólar cada una, y, ENRIQUETA DEL PILAR GOYES ECHEVERRIA, tenedora de 12000 participaciones de un dólar cada una.

Los socios en razón de lo dispuesto en el Artículo 238 de la actual Ley de Compañías, resolvieron y aceptaron por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Socios, encontrándose reunido por lo tanto, el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.

Para el efecto preside la Señora Enriqueta del Pilar Goyes Echeverría, quien solicita que actúe como Secretario al Señor Edgar Javier Cerda Goyes, petición que es aceptada por unanimidad por todos los Socios.

En consecuencia por Secretaría se da la lectura para tratar como único punto de orden del día la lectura, presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015 y el Informe del Gerente General.

Discutido el único punto de Orden del día los presentes aprueban y proceden a tratarlo. Toma la palabra la Señor Edgar Javier Cerda Goyes, quien, pone a consideración de los asistentes los Estados Financieros correspondientes al año 2015 y así también presenta el Informe de la Gerencia General.

Una vez sometido a votación, la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelven aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y el Informe del Gerente General así como el realizar el levantamiento y envío de la información al sistema de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, cumpliendo con la normativa vigente de las Entidades de Control.



MEGACOB S.A.

Cobranzas & Asesoría Empresarial

Sin otro particular a tratarse da por terminada la reunión extraordinaria, la señora Presidenta concluye la sesión a las 14h00, otorga un receso de 20 minutos para que el Señor Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la Asamblea a las 14h20 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de Febrero del año 2016, siendo las 14h30 se da por terminada la Junta y se procede a dar lectura del Acta.

Cerda Goyes Edgar Javier

GERENTE

Cerda Goyes Alexandra Patricia

SOCIO

Goyes Echeverría Enriqueta del Pilar

PRESIDENTE