

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
COBRANZASFASTDELECUADOR CIA LTDA, REUNIDA VIERNES 31 DE MARZO
DEL 2017**

Siendo las 18:00Hrs. Del día 31 de marzo del 2017, en la oficina ubicada en la Av. 6 de los Shyris N35-71 y Suecia, Cantón Quito, Provincia Pichincha se presentan: el Sr. Freddy Xavier Astudillo Campoverde, poseedor de 220 participaciones; la Sra. Karla Paulina Flores Salao, poseedor de 172 participaciones. Encontrándose presente el 98% del capital social de la compañía, se decide constituirse en "Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Cobranzasfastdelecuador Cía. Ltda.

Preside la sesión el Sr. Freddy Xavier Astudillo Campoverde, quien declara instalada la sesión y se pone en consideración el siguiente "Orden del Día":

1. **Informes y Estados Financieros**
 - 1.1 Informe del Presidente por el ejercicio 2016.
 - 1.2 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2016.
2. **Resolver sobre las utilidades no distribuidas de años anteriores.**
3. **Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Gerente General.**
4. **Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.**

La Junta aprueba por unanimidad el mencionado "Orden del Día".

1. **Informes y Estados Financieros**

En el primer punto del Orden del Día, el presidente de la Junta dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del Presidente, lo mismo que del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016. El Presidente, luego de la lectura de los referidos documentos, pone a consideración de los Socios su aprobación. La Junta General Ordinaria de Socios aprueba los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias con el voto de todos los socios presente.

2. **Resolver sobre las utilidades no distribuidas de años anteriores.**

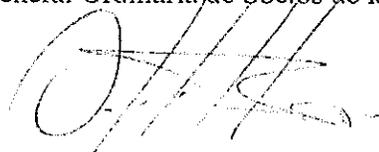
Toma la palabra el Sr. Freddy Astudillo e informar a la Junta General Ordinaria de Socios que como es de su conocimiento sobre la Utilidad obtenida por la Compañía en el ejercicio 2016 que ascienden a \$ 2,026.36 se someta a votación para transferir a utilidades no distribuidas luego de la apropiación de la reserva legal.

3. **Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta**

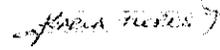
El Sr. Freddy Astudillo, Presidente, toma la palabra para informar que con fecha 17 de marzo de 2017, ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General el Sr. Dr. Roberto Dany Perez Sisa, con carácter de irrevocable. Conocida la renuncia por unanimidad de los presentes es aceptada la renuncia y se solicita al Sr. Presidente que realice una nueva selección y contratación del nuevo Gerente General.

4. Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta

En el tercer y último punto del Orden del Día, la Junta General decide designar a los Señores Freddy Astudillo. (Presidente de la Junta de Socios) y a la Sra. Karla Flores (Secretario de la Junta de Socios), para que procedan a la redacción del Acta de esta Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Cobranzasfastdelecuador Cía. Ltda.



Sr. Freddy Xavier Astudillo Campoverde
Presidente de la Junta
SOCIO



Sra. Karla Paulina Flores Salao
Secretaria de la Junta
SOCIO