

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"RECUPER CARTERA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 23 días del mes de Enero del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito, Avenida 10 de Agosto N13-167 y Checa, Edificio E&L, Primer Piso Oficina 104, a las 15h00 se reúnen los siguientes socios de la compañía "RECUPER CARTERA CIA. LTDA.". El Dr. CARLOS ALBERTO MENESES VASCONEZ, titular de NOVENTA Y SEIS participaciones (96), de un dólar (USD 1,00) cada una, y con derecho a noventa y seis votos; la Dra. BLANCA ESMERALDA AGUAS VARGAS, señor JORGE LUIS VASQUEZ QUEZADA, señor LUIS VINICIO CHILUISA AGUAYO y señor HOLGER RAMIRO PEÑA RODRIGUEZ, titulares de SETENTA Y SEIS participaciones (76) de UN DÓLAR (USD 1,00) cada una y con derecho a SETENTA Y SEIS votos; CADA UNO; con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía "RECUPER CARTERA CIA. LTDA.". El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 400,00), dividido en CUATROCIENTOS (400) participaciones de UN DÓLAR (USD 1,00) cada una, el capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Preside la sesión la Dra. BLANCA ESMERALDA AGUAS VARGAS, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Gerente General, Dr. CARLOS ALBERTO MENESES VASCONEZ.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, se acuerda unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal, por lo que éstos renuncian al derecho de convocarla.

La presidenta declara válidamente instalada la Junta General y pide que por secretaría se de lectura al orden del día propuesto para la sesión.

1. Constatación de Quórum;
2. Conocer y resolver sobre el informe anual de gerencia presentado por el Dr. CARLOS ALBERTO MENESES VASCONEZ por el ejercicio económico del año 2016;
3. Conocer y resolver sobre el informe anual de Presidencia presentado por la Dra. BLANCA ESMERALDA AGUAS VARGAS por el ejercicio económico del año 2016;
4. Conocer y resolver sobre el informe anual de los balances financieros del ejercicio económico del año 2016;
5. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario del ejercicio económico del año 2016;

1.- La señora Presidenta, dispone que por secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía se instala la Junta General Ordinaria Universal, previamente los socios presentes declaran que se encuentran debidamente informados de los puntos a tratarse en esta junta;

- 2.- A continuación, en lo relativo al segundo punto del orden del día el señor Secretario y Gerente de la compañía, Dr. CARLOS ALBERTO MENESES VASCONEZ, da lectura de su informe de gerencia, el mismo que al ser puesto en consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad, con excepción del señor Gerente, sin otras observaciones ni enmendaduras;
- 3.- En lo concerniente al tercer punto del orden del día, la Dra. BLANCA ESMERALDA AGUIAS VARGAS, da lectura de su informe de Presidencia, el mismo que al ser puesto en consideración de la Junta General, igualmente es aprobado por unanimidad
- 4.- Con respecto al cuarto punto referente a Conocer y resolver sobre el informe anual de los balances financieros del ejercicio económico del año 2016, se da a conocer que la Empresa es nueva constituida el 29 de Julio del 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 2 de Agosto del mismo año, la misma que no ha empezado su actividad económica, por lo que no ha generado ni ingresos, ni costos, ni gastos.

No habiendo más puntos que tratar, la señora Presidenta considera un receso de quince minutos hasta que secretaria elabore el Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes a la Junta General.

La Presidenta agradece a los señores socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que habiéndose cumplido con los puntos constantes en el orden del día, se da por terminada y levanta la sesión a las 16h30.

Para constancia de lo estipulado suscriben la presente Acta los señores socios, conjuntamente con la Presidenta y Secretario que certifica.


Dr. CARLOS ALBERTO MENESES VASCONEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Dra. BLANCA ESMERALDA AGUIAS VARGAS
PRESIDENTA

CERTIFICO que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa.- Quito 25 de Abril del 2017


Dr. Carlos Meneses Vasconez
Secretario