

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RECUPERCARTERA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a las 19H00 del 30 de MARZO del 2019, en la oficina central de la compañía, **RECUPERCARTERA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, Situado en el cantón Quito de la provincia de Pichincha se reúnen los accionistas de la compañía **RECUPERCARTERA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, por encontrarse los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al **Art. 240 de la Ley de compañías**, se instalan en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, actuando a pedido de la Junta en calidad de Gerente General el Sr **Dr. PEÑA RODRIGUEZ HOLGER RAMIRO**, en presencia de los socios, y como secretaria la Srta. **ROMERO CEDEÑO MARJORIE CONSUELO**, quien se encarga por pedido del Gerente de certificar que todos los accionistas acepten, como en efecto lo hacen, la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; una vez verificado el quorum suficiente más del 50% de la compañía y del capital social de la misma, el Gerente propone tratar el siguiente y único orden del día:

1. Aprobar el balance e informe de Gerencia del año 2018

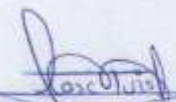
El Gerente pone en consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que es aceptado por unanimidad.

Con lo cual queda terminado el primero y único punto del día.

Concluida la sesión se otorga un receso de 10 minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance y en forma unánime, siendo las 19H30 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía en el lugar y día arriba indicados.


PEÑA RODRIGUEZ HOLGER RAMIRO
Gerente


AGUAS VARGAS BLANCA ESMERALDA
Socio


CHIN FIGUEROA JOSE LUIS
Socio


MENESES VASCONEZ CARLOS A.
Socio


SOTOMAYOR ACHIG IVAN GONZALO
Socio


ROMERO CEDEÑO MARJORIE CONSUELO
Secretaría