

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

SERVICIO DE COBRANZA INTEGRAL SERCOBRINTEG CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2018

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy a las 14:30 de la tarde se reúnen los socios:

Sr. Jonathan Israel Sanchez Gonzabay con C.I. # 0922597851 propietario del 75.00% de la participación accionaria, y la Sra. María Isabel Magallanes Sellan con C.I: # 0912286036 propietaria del 25.00% de la participación accionaria, para resolver y aprobar el siguiente punto:

Se encuentra presente, en esta reunión el Comisario de la compañía, C.P.A. Jorge Luis Moreira.

Los presentes tienen el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran reunidos para tratar el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA

Primero.- Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el informe del Ejercicio Económico del 2017.

Preside la sesión la Sra. María Isabel Magallanes Sellan, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Yolanda Elizabeth Holguin Manzano; inmediatamente, la presidente de la Junta ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos de orden del día. Seguidamente toma la palabra el Gerente General, el mismo que da lectura a su informe. Asimismo, el Comisario presente, C.P.A. Jorge Luis Moreira, procede a la lectura de su informe correspondiente. Una vez que se han presentado esos informes los mismos que están conforme a las disposiciones de la ley de compañías vigente, los socios del **SERVICIO DE COBRANZA INTEGRAL SERVICOBRIÑTEG CIA. LTDA.**, toman las siguientes resoluciones:

### RESOLUCIONES

Primera.- Aprobar el Informe del Representante Legal.

Segundo.- Aprobar el Informe del Comisario.

Tercero.- Aprobar el Informe del Ejercicio Económico correspondiente al año 2017, el cual va desde el primero de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2017, en el cual los socios de la compañía han resuelto por unanimidad no distribuir las utilidades disponibles.

Todos los resultados se encuentran contenidos en los documentos que conforman el correspondiente Balance de declaración del Impuesto a la Renta, los mismos que junto con los informes del Representante Legal y Comisario se presentaran a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes.

No Habiendo otros asuntos por tratar, el presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que la secretaria elabore el acta correspondiente, se da lectura de la presente acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los socios del SERVICIO DE COBRANZA INTEGRAL SERCOBRINTEG CIA. LTDA., F) Sr. Jonathan Israel Sanchez Gonzabay, F) Sra. María Isabel Magallanes Sellan Presidente de la Junta y Sra. Stephanie Lorena Zavala Sánchez secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Jonathan Israel Sanchez Gonzabay

SOCIO

C.I. # 092259785-1

María Isabel Magallanes Sellan

SOCIO

C.I. # 091228603-6

Yolanda Elizabeth Holguín Manzano

Secretaria AD-HOC