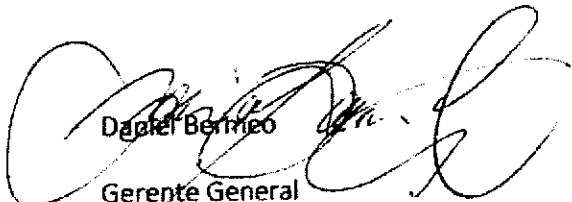


LISTADO DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
GESTION INTEGRAL DE COBROS COBRARED S.A.

Quito, jueves 29 de marzo de 2018

ACCIONISTAS PRESENTES

- | | | |
|---|------------|---------------------------------|
| 1 | 1711892768 | BERMEO TAPIA DANIEL FELIPE |
| 2 | 1710179662 | NARVAEZ LOPEZ ROBERTO DAVID |
| 3 | 1712289774 | OJEDA ARGUELLO JANETH ESPERANZA |
| 4 | 1709720369 | SALAZAR TORRES MARIA FERNANDA |


Daniel Bermeo

Gerente General

A pedido del gerente general, el secretario procede a constatar el quórum; para constancia de asistencia se circula un listado en donde suscriben los presentes sin perjuicio de la suscripción de la presente acta al tratarse.

DESARROLLO DE LA REUNION

Aprobación de la Planificación Estratégica y políticas internas.

El gerente general toma la palabra y antes de nada agradece a los presentes por su asistencia y en especial por todo el trabajo realizado, en especial en la planificación estratégica correspondiente a los años 2018 y 2020.

Los presentes proceder mocionar la aprobación de la planificación estratégica y las políticas internas para el manejo de cartera las mismas para constancia se agregaron a la presente acta. Señalan que el trabajo que se ha realizado en los mismos es fructífero y que será un pilar fundamental para el fortalecimiento de la empresa.

RESOLUCIÓN JG.2018-03-29 (01)

La junta general de Cobrared S.A., de conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones y cero votos en blanco, se da por aprobado la Planificación Estratégica 2018-2020, y se solicita al gerente general y a su equipo, se de cumplimiento al mismo.

Nombramiento de gerente general y presidente, para el periodo 2018 a 2010.

Reunidos en la oficina de Bermeo Idrovo abogado, toma la palabra doctor Daniel Bermeo, gerente general de Cobrared y pone en consideración de los presentes la iniciativa de realizar el cambio de la representación legal, de la gerencia legal a la gerencia financiera administrativa con el objeto de que los trámites de pago y administrativos sean más eficientes una vez que se ha constituido legalmente la compañía y que los trámites legales iniciales se han logrado efectivamente.

Continúa señalando que la señora María Fernanda Salazar Torres conoce sobre el negocio y sus aportes en la gerencia general serán muy válidos.

Toma la palabra del señor Roberto Narváez y señala que está de acuerdo con la designación a la señora María Fernanda Salazar. La señora Janeth Ojeda comenta qué será un cambio beneficioso para toda la empresa; por lo cual secunda la moción

Los presentes agradecen al doctor Bermeo por las gestiones realizadas.

RESOLUCIÓN JG.2018-03-29 (02)

La junta general de Cobrared S.A., de conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones y cero votos en blanco, se designa a la señora María Fernanda Salazar

Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el gerente general.

A continuación, se presenta el informe de gestión del gerente general, quién en términos generales pone en conocimiento de los presentes la información al respecto a las actividades realizadas por la empresa Cobrared S.A desde el mes de septiembre de 2017 en el cual fue constituida hasta el mes de diciembre del 2017.

Dentro de las actividades más importantes menciona: la constitución de la empresa, la designación de gerente general y presidente, la aprobación de la planificación estratégica, la contratación de un contador, el registro de la compra de la cartera realizada a Fundación Alternativas para el Desarrollo, la finalización de la alianza estratégica con el estudio jurídico Bermeo Idrovo abogados, con quien se suscribió un convenio de indemnidad por los meses de trabajo conjunto.

Menciona que de acuerdo con la información presentada por la contabilidad se ha cumplido con el 100% de las obligaciones tributarias, societarias y con el Ministerio del trabajo y IESS.

Los presentes declaran conocer el informe presentado por el gerente general, la señora Janeth Ojeda emociona la aprobación de este.

RESOLUCIÓN JG.2018-03-29 (05)

La junta general de Cobrared S.A., de conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones y cero votos en blanco, se aprueba el informe presentado por el gerente general.

Conocimiento y resolución sobre el informe de cuentas (balance general, estado de pérdidas y ganancias), correspondiente al periodo septiembre a diciembre 2017.

Continúa la exposición el gerente general e invita al contador de la empresa para que el mismo haga la presentación del balance general de la empresa Cobrared S.A

El contador realiza la exposición del balance general, señala que en el año 2017 no existieron ingresos puesto que fue el inicio de la empresa, como tal presenta a los accionistas los gastos realizados y señala que lo todo se encuentran debidamente sustentados.

Se registra el valor de compra de la cartera según convenio de cesión firmado entre Bermeo Idrovo y Cobrared; y se difieren el valor de los pasivos del año 2017.

La señora María Fernanda Salazar señala que ha leído el informe y que está de acuerdo con todas las gestiones realizadas por lo cual emociona su aprobación.

RESOLUCIÓN JG.2018-03-29 (06)

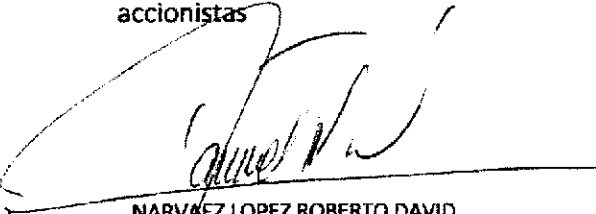
La junta general de Cobrared S.A., de conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra;

Se mociona la aprobación del cambio de oficina, condicionado a la firma de los convenios con las empresas antes indicadas.

RESOLUCIÓN IG.2018-03-29 (08)

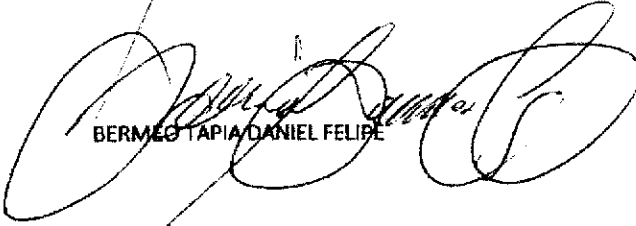
La junta general de Cobrared S.A., de conformidad con lo dispuesto, realizada la deliberación procede a la votación. Con todos los votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones y cero votos en blanco, aprueba el cambio de la oficina condicionado a la firma de los convenios de asociación con FUNDEFA Y Ricardo Zurita.

Sin más puntos que tratar se levanta la sesión a las 14h20, como constancia firman todos los accionistas

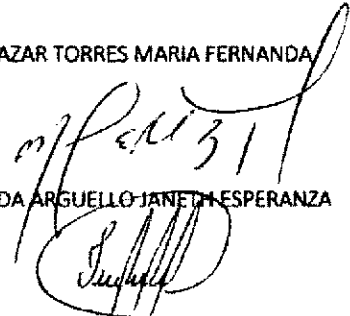


NARVAEZ LOPEZ ROBERTO DAVID

SALAZAR TORRES MARIA FERNANDA



BERMEG TAPIA DANIEL FELIPE



OJEDA ARGUELLO JANET ESPERANZA