

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **RECUPERACIÓN DE CARTERA Y SERVICIOS DEL NORTE C&C REPCASNORT S. A.**
Celebrada el día 29 de marzo del 2019.

En la ciudad de Tulcán, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las diez horas am, en la oficina de la empresa **RECUPERACIÓN DE CARTERA Y SERVICIOS DEL NORTE C&C REPCASNORT S. A.** Ubicada en las calles Colón y Chimborazo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **RECUPERACIÓN DE CARTERA Y SERVICIOS DEL NORTE C&C REPCASNORT S. A.**, con la asistencia de:

NOMBRE SOCIO	Nº CEDULA	VALOR PARTICIPACION
TERAN TORRES GESSICA SORAYA	0401441233	60%
CHUGA CARDENAS FRANKLIN MAURICIO	0401536750	40%

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 1,500.00 Se nombró a Ing. VILLARREAL HERNANDEZ JEFFERSON JAVIER quien cumplirá con la función de secretario Ad-Hoc de la empresa **RECUPERACIÓN DE CARTERA Y SERVICIOS DEL NORTE C&C REPCASNORT S. A.**; en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la empresa **RECUPERACIÓN DE CARTERA Y SERVICIOS DEL NORTE C&C REPCASNORT S. A.**; el presidente de la empresa Ing. Gessica Soraya Terán Torres para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO ÚNICO. - Aprobar la presentación por parte del contador Ing. Edgar Andres Villarreal Ramírez el balance y estados financieros correspondientes al

período fiscal 2018. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Aprobar los **BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS** correspondientes al **PERÍODO FISCAL 2018** de la empresa **RECUPERACIÓN DE CARTERA Y SERVICIOS DEL NORTE C&C REPCASNORT S. A.**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que en su inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión siendo las una de la tarde con treinta minutos.

Dado en la ciudad de Tulcán a los 29 días del mes de marzo del 2019.

f) ... Franklin Chuga...

Ing. Franklin Chuga
Gerente General

f) ... Gessica Torres...

Ing. Gessica Torres
Presidente

f) ... Javier Villarreal...

Ing. Javier Villarreal
Secretario Ad Hoc de la Junta