ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS RECOVERY & SERVICES ECUADOR COBROTOTAL S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, al treinta y un día del mes de marzo del año 2017, a las 10h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en EL EDIFICIO TRADE BUILDING TORRE A Piso 4 Oficina 408, los accionistas de la compañía **ADMINISTRADORA DE RIESGOS RECOVERY & SERVICES ECUADOR COBROTOTAL S.A.**, a saber: GARCIA FIGUEROA JERONIMO ELIAS, por sus propios derechos, propietario de Setecientos Noventa y Dos acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y MACIAS ARAUJO JOE NELSON, propietario de ocho acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio 2016 de acuerdo a las ultimas regulaciones de la Superintendencia de Compañías.**

Preside la sesión, el Sr. MACIAS ARAUJO JOE NELSON y actúa de Secretario Ad-Hoc., el Sr. GARCIA FIGUEROA JERONIMO ELIAS, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

> Se aprueba de forma unánime los Estados Financieros del 2016 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además al Secretario ad-hoc para que emita el Acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que el Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 10h50.-

JOE NELSON MACIAS ARAUJO
Accionista
Presidente de la Junta

JERONIMO ELIAS GARCIA FIGUEROA
Accionista
Secretario Ad-Hoc

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS RECOVERY & SERVICES ECUADOR COBROTOTAL S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017.

1. GARCIA FIGUEROA JERONIMO ELIAS, por sus propios derechos, como propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 792 votos; y

2. MACIAS ARAUJO JOE NELSON, por sus propios derechos, como propietario de 8 acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 8 voto.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Marzo 31 del 2017

JOE NELSON MACIAS ARAUJO
Accionista
Presidente de la Junta

JERONIMO ELIAS GARCIA FIGUEROA
Accionista
Secretario Ad-Hoc