ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS RECOVERY & SERVICES ECUADOR COBROTOTAL S.A CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, al día veinte y seis del mes de febrero del año 2018, a las 18h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Joaquín Orrantia y Av. Leopoldo Benítez 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 acciones ordinarias, nominativas y liberadas 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 2017 de acuerdo a las últimas regulaciones de la Superintendencia de Compañías.

Preside la sesión, el señor MACIAS ARAUJO JOE NELSON y actúa de Secretario ad-hoc, el señor 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 2017 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 19h50.-

JOE NELSON MACIAS ARAUJO
Presidente de la Junta – Accionista

JERONIMO ELIAS GARCIA FIGUEROA
Secretario Ad-Hoc – Accionista

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS RECOVERY & SERVICES ECUADOR COBROTOTAL S.A. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2018

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 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 8 votos.

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, Febrero 26 del 2018

JOE NELSON MACIAS ARAUJO
Presidente de la Junta – Accionista

JERONIMO ELIAS GARCIA FIGUEROA
Secretario Ad-Hoc – Accionista