ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS RECOVERY & SERVICES ECUADOR COBROTOTAL S.A CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, al día tres del mes de abril del año 2019, 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: **Sr. Jerónimo Elías Garcia Figueroa**, por sus propios derechos, propietario de once mil seiscientos ochenta y dos acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **Sr. Joe Nelson Macias Araujo**, propietario de ciento dieciocho 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 **ONCE MIL 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 los siguientes puntos del Orden del Día:

- **Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio 2018 de acuerdo a las últimas regulaciones de la Superintendencia de Compañías.**
- **Aceptación de la Acumulación del saldo de Utilidades para Accionistas.**

Preside la sesión, el Sr. Joe Nelson Macias Araujo y actúa de Secretario ad-hoc, el Sr. Jerónimo Elías Garcia Figueroa, 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 2018 para entregar a la Superintendencia de Compañías.
- Se acepta que las Utilidades de los Accionistas del Ejercicio 2018 queden en la empresa para fortalecer el capital de la empresa.

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 lo declara concluida y levanta la sesión a las 19h50.-

JOE NELSON MACIAS ARAUJO
Presidente de la Junta – Accionistas
C.I. 091510216-4

JERONIMO ELIAS GARCIA FIGUEROA
Secretario ad-hoc
C.I. 091285806-5

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS RECOVERY & SERVICES ECUADOR COBROTOTAL S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2019.

1. JERONIMO ELIAS GARCIA FIGUEROA, por sus propios derechos, como propietario de 11.682 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 11.682 votos; y

2. JOE NELSON MACIAS ARAUJO, por sus propios derechos, como propietario de 118 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 118 votos.

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

Guayaquil, Abril 03 del 2019

JOE NELSON MACIAS ARAUJO
Presidente de la Junta – Accionista
C.I. 091510216-4

JERONIMO ELIAS GARCIA FIGUEROA
Secretario ad-hoc- Accionista
C.I. 091285806-5