



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA  
COBRAN IN SOLUCIONES SA CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el diecisésis de Marzo del año mil veinte, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en calle 116 hinccha No. 333 e Ilingworth, se reúna la Junta General Ordinaria de la compañía COBRAN IN SOLUCIONES SA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: la Sra. MONICA MARTINA SOLEDISPA ALCVARI propietaria de QUINIENTAS VEINTE (520) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 520 votos; El señor Teodoro ALVAREZ FERNANDO VILLAMAR ICASA, propietario de DOSCIENTAS OCHEINTA (280) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a 280 votos.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor ALVARO VILLAMAR ICASA, y de Secretario de la Junta actual la Sra., MONICA SC. EDISPA ALCVARI en su calidad de Gerente General.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituir se en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin prejuicio a convocatoria por la prensa por tratarse de una Junta General Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver el informe de Gerente General del ejercicio fiscal del año 2019.
- 2.- Conocer y Resolver el informe de Comisario del ejercicio fiscal 2019.
- 3.- Conocer y Resolver el Balance generalizado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal del año 2019.

El secretario de la Junta informa que se encuentran completo el quorum reglamentario, por lo cual el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocer y Resolver el Informe General del ejercicio fiscal del año 2015.

Toma la palabra el Presidente Ad-HoC de la Junta General y manifiesta que del informe de la Sra. Gerente General se desprende que la compañía se constituyó el 25 de agosto del 2019 y para iniciar sus operaciones se está gestionando el trámite para obtener la calificación por parte de la Superintendencia de Bancos para poder prestar servicios auxiliares a las entidades financieras en el proceso de RECUPERACION DE CARTERA.

Así mismo se gestiona un crédito arrojado una entidad financiera para tener la solvencia necesaria que permita iniciar sus actividades operacionales.

Luego de las deliberaciones pertinentes sobre este punto del orden del día, la Junta General a RESOLVIÓ por unanimidad de votos, aprobar el informe anual del Gerente General del año 2015.





## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIESIETIS DE MARZO DEL DOSMIL VEINTE

### 2.- Conocer y Resolver el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta General y procede a dar leura al informe anual de la Sra. Comisaria por el ejercicio fiscal 2019, luego de esto pone a consideración de la Junta General dicho informe.

Realizadas las deliberaciones correspondientes sobre este punto del orden del día, la Junta General RESOLVO por unanimidad de votos, aprobar el informe anual de la Sra. Comisaria por el año 2019.

### 3.- Conocer y Resolver el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal del año 2019.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta General y proceden a la revisión y análisis del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio fiscal 2019, concluyendo que estos se encuentran razonablemente elaborados y reflejan adecuadamente la situación financiera de la compañía, destacar lo que por ser una empresa neta aún no ha generado Ingresos operacionales.

Efectuadas las deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta General RESOLVO por unanimidad de votos, aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2019, asegurando éxitos para los socios y venideros y dando un voto de aplauso a la administración por su gestión.

Finalmente, el Presidente Ad-Hoc de la Junta General que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, Vítores y Seguros, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta General en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que debeán incorporar al expediente son:

Asistente de Asistencia y Difusión de servicios (no representado)

(008) certifica la falsedad de esta Junta General

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad-Hoc de la Junta General concurde un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma y es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara con funda la sesión; firmando por constar la todos los accionistas, el Presidente Ad-hoc de la Junta y el suscrito Secretario que certifica.

**MÓNICA MARTINA SC** | EDISPA ALQUILER  
Acciones IVA - Secretaría de la Junta

H. V. A. H. O. F. E. R. A. A. L. D. A. G. V.  
A. C. T. I. O. N. I. S. T. A. - P. A. C.

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

10

104

1

10