

CREDINEXOS S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de marzo del 2016 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores:

1	0905698940	MANTILLA GILER RICARDO ARTURO	40.00
2	1310208945	MORALES VALENCIA MARIUXI INES	760.00

Accionistas de Credinexos S.A.

QUORUM Y APERTURA

Que corresponde al 100% del Capital Social, el cual asciende a la suma de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

Así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente el señor Mantilla Giler Ricardo Arturo, y como secretaria la señora Morales Valencia Mariuxi Inés, designados así por unanimidad.

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2015

ACUERDO

PRIMERO.-A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Guayaquil, 15 marzo del 2016

Certifico que el acta que antecede Es igual a la que reposa en El libro de Actas de juntas de Accionistas de la Compañía


Morales Valencia Mariuxi Inés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA