

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CREDIPERSONAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de febrero del 2013, en el local ubicado en la Cdla. Albatros Mz. 7 Solar 16 siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CREDIPERSONAL S.A. con la asistencia del accionista: DIEGO ALEX OLVER ORELLANA propietario de 800 acciones de un dólar cada una, quien representa el 100% del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1.-Primer Punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2012.

2.-Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta DIEGO ALEX OLVER ORELLANA y como Secretario Ad-Hoc, APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2012. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día, cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-



DIEGO ALEX OLVER ORELLANA
Presidente



APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA
Secretario AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CREDIPERSONAL S.A. CELEBRADA EL VEINTE OCHO DE
FEBRERO DEL 2013.**



DIEGO ALEX OLVER ORELLANA
800 acciones ordinarias



APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA
0 acciones ordinarias