

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

En la ciudad de Guayaquil, el 06 de marzo del 2019, en el local ubicado en la Cdla, Albatros MZ. 7 Solar # 16 siendo las 10 horas de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CREDIPERSONAL S.A. con la asistencia de los accionistas: DIEGO OLVER ORELLANA propietario de las 800 acciones que corresponden al 100 por ciento del capital social suscrito.

El Accionista acordó en constituir una 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.

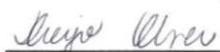
**1.- Primer Punto.** - Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2019.

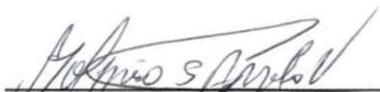
**2.- Segundo Punto.** - Aprobar el informe del Gerente General.

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 conste el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quorum 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 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 2019. 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 trece horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce. -

  
\_\_\_\_\_  
DIEGO ALEX OLVER ORELLANA  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA  
SECRETARIO D-HOC