

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CREDITORRES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Machala a las nueve horas del día 23 de marzo del 2013, en las oficinas de la Cia. Creditorres Cia. Ltda. Ubicada en las calles 25 de junio y onceava oeste siendo las nueve horas y encontrándose presente la totalidad de capital social, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía Creditorres Cia. Ltda.

Con la asistencia del Señor José Torres Galarza, quien de conformidad con el nombramiento de Gerente y propietario de Trescientos cuarenta (340) acciones ordinarias y nominativas , el Señor Álvaro José Torres Zhunio , propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas y la Señora Edilia María Galarza Crespo propietaria de Veinte acciones (20) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una; los mismos que constituyen el 100% de capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

- 1- Conocer y resolver acerca del informe o memoria anual presentada por el Gerente de la Compañía, así como acerca del Balance 2012, Estado de Situación Financiera, *Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Conciliaciones y Notas.*

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Socios queda válidamente constituida, *teniendo como objeto EL Que ha quedado fijado por unanimidad.*

Preside la sesión el Señor Álvaro José Torres Galarza, Presidente de la Compañía y actúa de secretario el Gerente de la Compañía Señor José Torres Galarza, quien procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la *constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden quedando tal registro autorizado con su firma y la firma del presidente de esta junta;* por lo que, siendo las nueve horas con cuarenta minutos, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver el punto del día.

El Señor Gerente pone a consideración de los socios, su informe anual, luego da a conocer cada uno de los rubros del Balance, y comenta que en este año fue bastante difícil, que las ventas bajaron. Y comenta que para el siguiente año mejorara ya que estamos trabajando en ello.

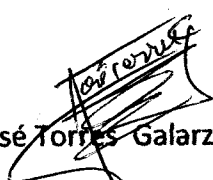
DEPARTAMENTO LEGAL 087-519169
081-947122

Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los socios el Estado de Situación Financiera y en especial el Estado de Resultado Integral del ejercicio 2012.

Se conoce y se aprueba a continuación, con la misma votación, el informe que de acuerdo con los estatutos, ha presentado el Gerente de la Sociedad acerca del desarrollo de los negocios sociales durante el pasado año 2012.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejándose constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

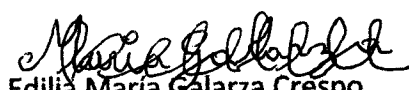
Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.


Sr. José Torres Galarza

Gerente - Secretario


Sr. Avaro Torres Galarza

Presidente Ad-hoc de la Junta - Socio


Edilia María Galarza Crespo

SOCIA

DEPARTAMENTO LEGAL 087-519169
081-947122

MATRIZ Machala:
(Cda. Miraflores) 11ava. Oeste e/ 1ra. Norte y 25 de Junio
Telf.: 072-938664 * 099-150457

SUC. AMBATO:
(Barrio La Florida) Calle Remigio Crespo y Hernesto Alvarado
Parroquia GUACHI CHICO * Telf.: 032-418863 * 092-166038

Email: jomatoga06081968@hotmail.com