

EXPEDIENTE

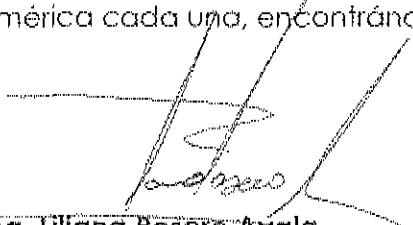
**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA CORPORACION DE
CREDITO COMERCIAL CREDMONEY S.A.**

QUITO 24 DE ABRIL DEL 2015

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION DE CREDITO COMERCIAL CREDMONEY S.A., CELEBRADA EN QUITO EL 24 DE ABRIL DEL 2015

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	VALOR PAGADO	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE VOTOS
Norma Lilliana Rosero Ayala	792	100% del valor de cada acción	99%	792
Nicolás Arturo Corrales Moncayo	8	100% del valor de cada acción	1%	8
TOTALES	800	100%	100%	800

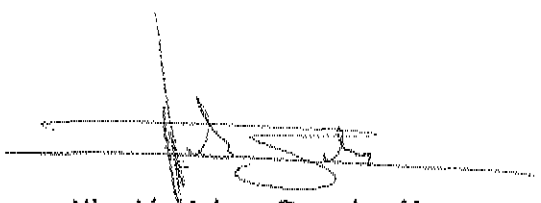
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor.



Norma Lilliana Rosero Ayala
Accionista



Nicolás Arturo Corrales Moncayo
Accionista



Nicolás Arturo Corrales Moncayo
Secretario de la Junta



Norma Lilliana Rosero Ayala
Presidenta de la Junta
Presidenta Ejecutiva

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE CRÉDITO COMERCIAL CREDMONEY S.A.,
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, República de Ecuador, a las ocho horas del día 24 de abril del 2014, en la oficina ubicada en las calles Pedro Ponce Carrasco y Av. Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, piso 4, oficina 413, asisten todos los accionistas de la compañía Corporación de Crédito Comercial Credmoney S.A., todos ellos propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	VALOR PAGADO	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE VOTOS
Norma Liliana Rosero Ayala	792	100% del valor de cada acción	99%	792
Nicolás Arturo Corrales Moncayo	8	100% del valor de cada acción	1%	8
TOTALES	800	100%	100%	800

Como se encuentra representado por el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado en el cien por ciento (100%) del valor de cada acción de Corporación de Crédito Comercial Credmoney S.A., todos los accionistas presentes están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.	Conocer y resolver sobre los Informes de la Presidenta Ejecutiva de la Compañía y de la Comisaría, correspondientes al ejercicio económico del 2014.
2.	Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico del 2014.
3.	Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014.

De conformidad con lo previsto en el estatuto social, actúa como Presidenta de la Junta la señora Norma Rosero Ayala, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la sociedad. El señor Nicolás Arturo Corrales Moncayo como Secretario de esta Junta, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía.

La Presidenta de la Junta solicita al Secretario que verifique la lista de asistentes a la sesión, efectuado lo cual, constata que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía, hecho esto, la Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día que fuera aprobado por los accionistas de la compañía.

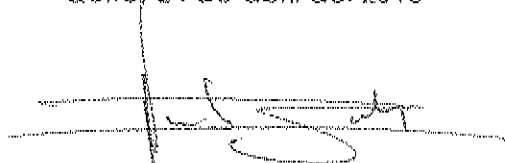
Compañías, se debe dejar constancia de los documentos que formarán el expediente de esta sesión, los que se detallan a continuación:

- 1.- Lista de asistentes con el número de acciones que poseen, el valor pagado por ellos y los votos que le corresponde.
- 2.- Copia de los informes de la Presidenta Ejecutiva y Comisaria.
- 3.- Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 4.- Copia del acta certificada por el Secretario de la Junta para conformar el Libro de Expediente de Actas.

Por no haber otro asunto que tratar, declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con los mismos accionistas anotados al comienzo ordenando la Presidente de la Junta se dé lectura al acta elaborada. Concluida la lectura de la misma, ésta queda aprobada por unanimidad de votos por todos los asistentes sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas asistentes, la Presidente de la Junta y el suscrito Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 10:30 horas del día de su instalación. **f.- Norma Lilliana Rosero Ayala- Accionista; f.- Nicolás Arturo Corrales Moncayo-Accionista; f.- Nicolás Arturo Corrales Moncayo, Secretario de la Junta; f.-Norma Lilliana Rosero Ayala - Presidenta de la Junta.**

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas al cual me remito.

Quito, 24 de abril del 2015



Nicolás Arturo Corrales Moncayo
Secretario de la Junta