ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

CREDINMO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, previa convocatoria personal al respecto, se hallan presentes y reunidos en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Ordoñez Lasso 5-96 y Los Cedros , los socios Señores: DR. PAUL GEOVANNY ALMEIDA ALVARADO, poseedor del cincuenta por ciento del capital social total, que representa la suma de doscientos dólares y PS. LILIANA DEL ROCIO SERRANO MACHUCA poseedora del cincuenta por ciento del capital social total, que representa la suma de doscientos dólares; por lo que sumados representan la totalidad del capital social de CREDINMO CIA. LTDA. Esto es, la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES; quienes en razón de lo dispuesto en el Art. Doscientos ochenta de la Ley de Compañías en vigencia, resolvieron celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios para tratar varios puntos constantes en el orden del día.

Esta Junta la preside la Señora Liliana del Rocio Serrano Machuca: actúa como Secretaria Ad-hoc, la Señora María Eliza Orellana López. La presidencia declara formalmente instalada la sesión, pasando inmediatamente a tratar el siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra la Sra. Ps. Liliana del Rocío Serrano Machuca, en calidad de Gerente y da lectura de su informe, el cual es aceptado por los presentes sin observación alguna.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES AL AÑO2012.- Hace la entrega de los Balances la Sra. Ps. Liliana del Rocío Serrano Machuca, Gerente de la Compañía. A continuación el Señor Presidente pone a consideración de la Junta General los balances del ejercicio económico. Luego de analizar los mismos y constatar que todos los movimientos de la empresa están legalmente justificados, acuerdan aunar esfuerzos para que el año 2013 sea muy fructífero para la Compañía.

3.- LOS BALANCES Y ANEXOS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LOS SOCIOS EN EL LOCAL DE LA EMPRESA.- Podrán acercarse cualquiera de los Señores Socios, en el momento que lo deseen y solicitar los balances y anexos que requieran en el departamento de Contabilidad de la Empresa.

Habiéndose tratado todos los puntos citados en el orden del día, el Sr. Presidente solicita un pequeño receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión a las diecisiete horas se procede a dar lectura a su contenido, el

mismo que es aprobado sin observación alguna. El Señor Presidente agradece la presencia de los asistentes firmando en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 18h00.

Dr. Paúl Almeida A.
Presidente

Ps. Liliana del Rocío Serrano M.
Gerente

Sra. María Eliza Orellana L.
Secretaria Ad-hoc