

# CREDICONEXION

## CREDICONEXION & SERVICIOS S.A. ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los 28 días del mes de Marzo de 2014 siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Vía Lumbisí, Conjunto Kassel, Cumbayá, se reúnen todos los accionistas de la compañía CREDICONEXION & SERVICIOS S.A., con el fin de llevar a cabo una Junta Ordinaria Universal de Accionistas.

La junta está presidida por su Presidente Sra. Guadalupe Molina López y actúa como secretaria Abogada María Cristina Sánchez Barriga en su calidad de Gerente General.

Una vez verificada la asistencia de las accionistas con el capital social que representan y que es la siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACION ACCIONARIA
María Cristina Sánchez Barriga	USD 720,00	90 %
Guadalupe Mariana Molina Lopez	USD 80,00	10%
TOTAL:	USD 800,00	100%

Las accionistas deciden constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas y el secretario leerá el orden del día:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico correspondiente al año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias de año 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente de la compañía.
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas.

Una vez leído el orden del día el mismo que es aprobado por las accionistas, luego de la deliberación respectiva los accionistas resuelven por unanimidad:

#### Punto N. 1.-

El Presidente pide a la Junta de Accionistas que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior.

Los Accionistas manifiestan que el balance refleja ventas mínimas. Pero que están consientes de lo esfuerzos y gestión realizada por su administración. En tal virtud y toda vez que el balance ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, de conformidad con lo señalado en la Ley de Compañías los accionistas lo aprueban por unanimidad.

Punto N. 2.-

La Junta de Accionistas delibera sobre el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2013, del balance se desprende una pérdida no muy significativa debido a que por su actividad se generaron gastos por honorarios profesionales, capacitaciones que era de conocimiento de la junta, por lo que es aprobado por los accionistas de forma unánime.

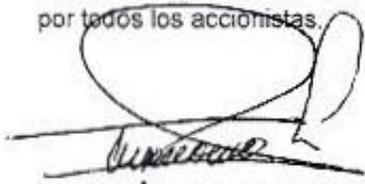
Punto N.3.-

El Presidente somete a consideración el tercer punto del orden el día, esto es conocer sobre el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía con fecha 1 de Marzo de 2014 y la Junta de Accionistas lo aprueba por unanimidad y felicita la gestión del Gerente.

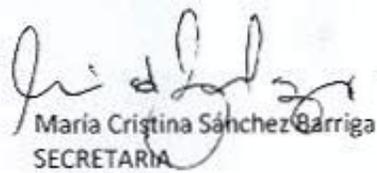
Punto N. 4.-

Finalmente, respecto al cuarto punto en el ejercicio económico del año 2013, se refleja una pérdida de USD.316,75 (Trescientos dieciséis dólares norteamericanos con setenta y cinco centavos), sobre la cual la Junta fue informada en su momento.

No habiendo otro asunto que tratar, se redacta el acta correspondiente, la misma que es aprobada por todos los accionistas.



Guadalupe Mariana Molina López  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



María Cristina Sánchez Barriga  
SECRETARIA  
ACCIONISTA