

# CREDICONEXION

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

A los 19 días del mes de Febrero de 2019, en el salón comunal del Conjunto St. Marcos (La Primavera - Cumbayá) siendo las 17h30, se reúnen todos los accionistas de la compañía CREDICONEXION & SERVICIOS S.A., con el fin de llevar a cabo una Junta Ordinaria de Accionistas.

La junta está presidida por el Presidente Apoderado Econ. Rodrigo Santiago Benalcázar Molina y actúa como secretaria la Gerente General, Sra. Guadalupe Molina López.

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

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACION ACCIONARIA
María Cristina Sánchez Barriga	USD 638,00	79.75%
Guadalupe Mariana Molina Lopez	USD 80,00	10.00%
Roberto Iván Cornejo Duncan	USD 82,00	10.25%
TOTAL:	USD 800,00	100.00%

Las accionistas deciden constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas y la secretaria da lectura del orden del día:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias de año 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Gerente General de la compañía.

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 Apoderado pide a la Junta de Accionistas que por favor se pronuncien sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Al respecto los accionistas manifiestan que la pérdida registrada es mínima y que hay confianza en que 2019 se obtendrán mejores resultados.

Punto N. 2.-

La Junta de Accionistas delibera sobre el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2018, y manifiesta que los ingresos y egresos fueron mínimos.

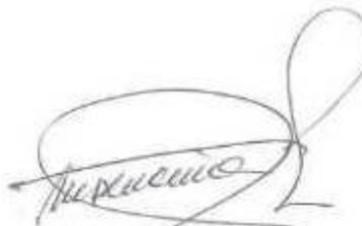
Punto N.3.-

El Presidente Apoderado somete a consideración el tercer punto del orden el día, esto es conocer sobre el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía con fecha 30 de enero de 2019 y la Junta de Accionistas lo aprueba por unanimidad, manifestando la confianza de que en 2019 se obtendrán mejores resultados, por cuanto existe un convenio suscrito con Produbanco para originación de Cartera Hipotecaria.

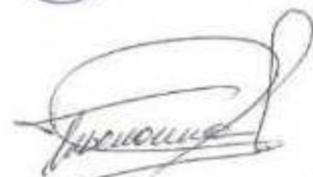
No habiendo otro asunto que tratar, se redacta el acta correspondiente, la misma que es aprobada por todos los accionistas.



Rodrigo Santiago Benalcázar Molina  
PRESIDENTE APODERADO



Guadalupe Mariana Molina López  
SECRETARIA



Guadalupe Mariana Molina López  
ACCIONISTA



Roberto Iván Cornejo Duncan  
ACCIONISTA