

Junta General Ordinaria
Machala, 14 de Marzo de 2013

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo aproximadamente las quince horas treinta minutos, se da inicio a la junta general ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA CREDIPINOS C. LTDA.**, contando con la presencia de los señores socios: **LOAYZA AGUILAR NARCISA GERARDINA MARIA**, poseedor de VEINTE participaciones, equivalente a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (usd. \$20,00); **PINOS LOAYZA CARLOS ARTURO**, poseedor de DOSCIENTAS CUARENTA participaciones, equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd \$240,00); **PINOS LOAYZA RAUL ALEJANDRO**, poseedor de DOSCIENTAS CUARENTA participaciones equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd \$240,00), una vez constatado el quórum y encontrándose el 100% de las acciones, se procede a la elección de un secretario ad-hoc designándolo al señor, **PINOS LOAYZA RAUL ALEJANDRO**, el mismo que siendo posesionado, procede a declarar por instalada la junta. Con el siguiente orden del día,

1.-Presentacion de balances del año 2012 y aprobación de la junta.

2.-Informe del presidente.

3.-Informe del gerente.

3.- Clausura.

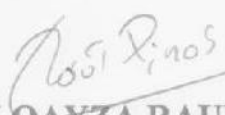
PRIMERA.- Siendo las 16H00 y una vez instalada la sesión se procede a la revisión de balances y su explicación por parte del contador de la empresa ING. HENDRY CEDEÑO.

SEGUNDA.- Siendo las 16H20 y habiendo escuchado la presentación del contador de la compañía se procede a su aprobación por parte de la junta de socios.

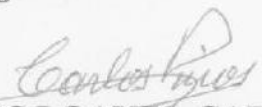
1 **TERCERA.-** Presentación e informe de labores por parte del
2 presidente de la empresa Sr. **PINOS LOAYZA RAUL**
3 **ALEJANDRO,**

4 **CUARTO.-** Presentación e informe de labores por parte del gerente
5 de la compañía Sra. **LOAYZA AGUILAR NARCISA**
6 **GERARDINA MARIA**

7 **QUINTO.-** Habiendo las exposiciones de los señores Gerente,
8 Presidente y Contador de la compañía y sin tener otros asunto
9 más que tratar y siendo las 16h40, se da por concluida y
10 terminada la presente junta ordinaria firmando para
11 constancia de lo actuado con el infrascrito secretario que
12 certifica.

13
14
15 
16
17 **PINOS LOAYZA RAUL A.**
18 **Socio-Secretario**

15 
16
17 **LOAYZA AGUILAR NARCISA**
18 **Socia**

19
20 
21 **PINOS LOAYZA CARLOS A.**
22 **Socia**