

**CREDITERRENOS C.A.**  
**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**DEL 20 DE ABRIL DE 2012**

En la ciudad de Quito, hoy 20 de Abril de 2012, siendo las 12 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Calle Ciruelos # 30, los accionistas de la empresa se reúnen en asamblea general ordinaria, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del Quorum
- 2- Presentación de la Memoria de la Gerencia y Estados Financieros del periodo 2011
- 3- Presentación del Informe del Comisario 2011
- 4- Asuntos varios

Se constata el Quórum de la asamblea y, se verifica que se encuentra presente el 99,875% del capital social de la empresa.

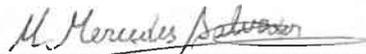
Toma la palabra el Ing. Marco Andrade Ayala, e informa a la Asamblea General de accionistas, que ha venido desempeñando sus funciones como Gerente General y Representante legal, en forma prorrogada, de acuerdo con los estatutos y las políticas de la empresa, indicando que la empresa estuvo inactiva durante todo el periodo 2011.

Inmediatamente presenta a la Asamblea la Memoria de la Gerencia correspondiente al ejercicio contable 2011, así como los correspondientes Estados Financieros 2011

Seguidamente presenta el Informe del Comisario a la Asamblea

Sugiere a la asamblea la aprobación de los informes presentados. Se somete a votación y la Asamblea General de Accionistas aprueba la Memoria a la Gerencia 2011, los Estados Financieros 2011 y el Informe del Comisario 2011

Siendo las 14:00 se clausura esta Junta General de Accionistas, y los presentes firman al pie de la misma como constancia de lo acordado



MARIA MERCEDES SALVADOR RIVERA  
CI: 1000597862  
ACCIONISTA



MARCO ANDRADE AYALA  
CI: 091022035-5  
GERENTE GENERAL