

CREDITERRENOS C.A.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DEL 20 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, hoy 20 de Abril de 2013, 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 2012
- 3- Presentación del Informe del Comisario 2012
- 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, de acuerdo con los estatutos y las políticas de la empresa, indicando que la empresa estuvo inactiva durante todo el periodo 2012.

Inmediatamente presenta a la Asamblea la Memoria de la Gerencia correspondiente al ejercicio contable 2012, así como los correspondientes Estados Financieros 2012

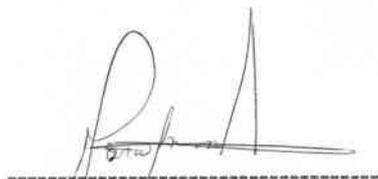
Seguidamente presenta el Informe del Comisario a la Asamblea

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 2012, los Estados Financieros 2012 y el Informe del Comisario 2012

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:
ACCIONISTA



MARCO ANDRADE AYALA
CI:
GERENTE GENERAL