

CREDITERRENOS C.A.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DEL 23 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, hoy 23 de Abril de 2019, siendo las 12 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Av. 6 de diciembre N27-50 y Orellana, 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 2018
- 3- Presentación del Informe del Comisario 2018
- 4- Asuntos varios

Se constata el Quórum de la asamblea y, se verifica que se encuentra presente el 100% 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 en 2018, ha continuado la construcción de un conjunto habitacional llamado Portal del Valle, el cual fue financiado con el préstamo de los accionistas locales y que se encuentra en un 65% de avance de la obra.

Inmediatamente presenta a la Asamblea la Memoria de la Gerencia correspondiente al ejercicio contable 2018, así como los correspondientes Estados Financieros 2018

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 2018, los Estados Financieros 2018 y el Informe del Comisario 2018

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


MARCO ANDRES ANDRADE MANOBANDA
CI: 1726500089
ACCIONISTA


MARCO PATRICIO ANDRADE AYALA
CI: 0310760759
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL