

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CREDICENTRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 05 días de Abril del 2013, en el domicilio de la Compañía CREDICENTRO CIA. LTDA., ubicado en la Avenida Amazonas N22-117 Y Veintimilla a las 16:30 horas, se reúnen los siguientes socios: señor Almeida Michelena Eduardo Marcelo; el señor Almeida Michelena Rober Frank; la señora Almeida Vicky Rocío, representada por la Señora Michelena Jácome Mariana de Jesús conforme al poder que así le autoriza, y la señora Michelena Jácome Mariana de Jesús, por sus derechos.

Preside la junta la señora Michelena Jácome Mariana de Jesús y actúa como secretario el señor Almeida Michelena Rober Frank.

La Presidencia consulta a Secretaría sobre el quórum existente en la Junta, Secretaría informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

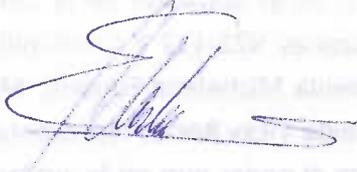
La Presidencia interviene y consulta a los socios, si es su voluntad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, conforme lo disponen los artículos 116 al 122 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:
1.- Conocer y aprobar las cuentas, el balance y el informe de Gerencia por el ejercicio económico del 2011. Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar el orden del día propuesto por la Presidencia.

El Sr. Gerente de la Compañía, pone a consideración y análisis de todos los socios de la compañía las cuentas, el balance y el informe de Gerencia por el periodo comprendido desde el 1ro. De Enero al 31 de Diciembre del 2011, después de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad el balance y el informe presentado por el período indicado.

La Presidencia expresa que por haberse tratado el orden del día propuesto para la presente Junta, concede a Secretaria 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.



Siendo las 18:30 horas, la Presidencia reinstala la Junta y da lectura la acta elaborada por Secretaría, que es aprobada en forma unánime por todos los socios presentes, en constancia de los cual firman en unanimidad de acto, en el lugar y fecha ut-supra.



ALMEIDA MICHELENA EDUARDO MARCELO
SOCIO – GERENTE GENERAL



ALMEIDA MICHELENA ROBERT FRANK
SECRETARIO



ALMEIDA MICHELENA VICKY ROCIO
SOCIA



MICHELENA JÁCOME MARIANA DE JESÚS
PRESIDENTA