

para tratar el siguiente orden del día:

1º: Constatación del quórum

2º: Lectura y Aprobación del Acta anterior

3º: Conocimiento y Aprobación del informe de Hacienda

4º: Conocimiento y Aprobación de los estados financieros 2012

5º: Elección del Directorio periodo 2013-2015

6º: Aprobación del informe de Hacienda

7º: Elección del Comité Fiscal de la Cia periodo 2013-2015

La Presidenta pide a Secretaría constatar el quórum lo cual se constata la presencia de Edo. Camilo Torres, Lic. Vicente Maldonado y Lic. Ximena Torres, dando paso al desarrollo de la sesión para vez aprobado el orden del día pluriendo el punto 6 por repetirse.

Se da paso al punto 2º: Lectura y Aprobación del acta anterior se procede a leer el acta Nº 6, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, se da paso para tratar el tercer punto

3º: Conocimiento y Aprobación del informe de Hacienda el Comité toma la palabra y manifiesta que en este punto se han realizado gestiones dirigidas a entes de información a la Intendencia de Cías, y las fincas para inspección de la misma por observaciones leves, en cuanto a la situación financiera se ha obtenido una reducción en las utilidades producto de la falta de puentes de la entidad, por lo tanto quien no cobro en prestaciones diversas para realizar la gestiones producto de nuestro negocio por lo tanto la utilidad se redujo en USA 105.38 por lo que los ingresos redujeron a 26,755.43 frente a los USA 24,740.60 del periodo anterior, los gastos fueron los que redujeron a USA 20,952.42 frente a los USA 17,782.01 del periodo anterior, producto de la inflación, por este informe la Junta aprueba el informe por unanimidad de los presentes dando paso a tratar el siguiente punto del orden del día.

por aprobados por unanimidad.

Tome la palabra el Ex. Sr. Quinto Torres quien solicita a las señoras tomar una resolución por escrito en las convocatorias como en la transcripción de las actas existen en las actas solicita el día de hoy para subsecuente los mismos, de igual forma solicita e incluye lo que ha sido como parte del orden del día lo cual es aprobado por la totalidad de las señoras por lo tanto menciona lo siguiente:

En todo texto donde conste Consejo de Administración o Junta de Accionistas tanto en las convocatorias como en el desarrollo de las actas de la compañía Crediticio Cía. Ltda. para entenderlo como Junta General de Socios de la Compañía Crediticio Cía. Ltda., así mismo se participa que las señoras se reúnen en la Ciudad de Loja, Provincia del mismo nombre, con este propósito de promover cualquier cosa cometida en las convocatorias y en el desarrollo de las actas N° 01, 02, 03, 04, y 05, la moción es apoyada por Ximena Torres, se vota, y es aprobada por unanimidad. Cuando las 20H30 la Presidencia clausura la sesión.


Lic. Eulima Vicuña Malabrado Córdova
Presidenta de la Cía Crediticio


Lic. Ximena Torres M.
Secretaria de la Cía Crediticio

Acta N° 7

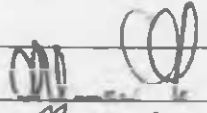
En la ciudad de Loja, a los 08 días del mes de Mayo/2011, se da inicio a la sesión ordinaria de señoras de la compañía CREDITICIO CIA LTDA. previamente convocada por la Presidenta Lic. Vicuña Malabrado y por el Sr. Ex. Rodrigo Amado Torres M. en el local donde funciona la Compañía en la calle Coriza N° 07 y Zúñiga Rodríguez a las 19H00.

4. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros 2011
una vez conocidos los estados financieros los socios
aproban los mismos por unanimidad por lo que para utilidad entregará un bono a los empleados
de USA 50.- para incentivarlos y de paso al 5to punto

5. Elección del directorio periodo 2013-2015 toma la
palabra el c.e. Amilo Torres quien manifiesta que
se postula a Lic. Vicente Maldonado como Presidente
la moción es apoyada por Lic. Ximena Torres
y la que Vicente Maldonado acepta, quien es
elegido por unanimidad para el periodo 2013-2015
y de paso a tratar el punto siguiente:

6. Elección del Junta General periodo 2013-2015
toma la palabra Ximena Torres quien propone
continuar al Lic. Amilo Torres como Junta, la
moción es apoyada por Vicente Maldonado, el c.e.
Amilo Torres acepta, quien es elegido por unanimidad
y el Lic. Amilo Torres manifiesta que es importante
que el Directorio elija una secretaria quien propone
a Ximena Torres para que integre el directorio en
el punto anterior, la cual es aprobada por unanimidad
finiendo las 21H30 la Presidenta da por concluida
la reunión.


Lic. Edilma Vicente Maldonado Cardona
Presidente Credenciado


Lic. Maria Ximena Torres
Secretaria Credenciada