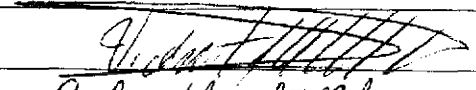


3.- Resolver acerca del aumento de capital, reforma de estatutos de la compañía. El señor Gerente solicita la palabra y propone que se realice el aumento de capital de la compañía por el valor de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USA \$ 8.000,-) y que se junta en el cumplimiento del objeto principal, los pocos luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad expresan su acuerdo además renuncian a sus derechos de preferencia y/o atribuciones para facilitar la distribución porcentual del incremento de capital.

4.- La Presidenta declara un quórum de 20 minutos a efectos de redactar el acta; concluido el mismo se da lectura a la misma que es aprobada en su totalidad por una unanimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:45 del día dos meses de enero del año 2015.


Lic. Edilma Vicente Maldonado Córdoba Lic. María Ximena Torres M.
PRESIDENTA CREDIMICRO Secretaria Credimicro

Acta de Sesión Ordinaria N° 11
Junta General de socios
"Compañía Credimicro Cía Ltda."

En la ciudad de Loja a los 30 días del mes de marzo se da inicio a la sesión ordinaria de socios de la Compañía Credimicro Cía Ltda. previamente convocada por la Presidenta Lic. Vicente Maldonado Córdoba y por el Gerente Edo. Camilo Tene H. en el local donde funciona la Compañía en la Calle Cruzón N° 7 y Zulo Rodríguez a las 20:00 para tratar el siguiente orden del día:

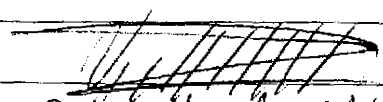
- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

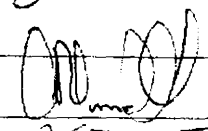
- 3- Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros 2014
- 4- Elección del Directorio período 2015- 2017
- 5- Elección del Jefe General período 2015- 2017
- 6- Lectura y Aprobación del acta

Desarrollo de la Sesión

La Presidencia solicita a su secretario la constatación del quórum con la presencia de: Vicente Maldonado Ximena Torres y Camilo Torres, luego de la constatación del quórum la presidenta da paso a leer el orden del día, el mismo que es aprobado por una mayoría de los presentes, se procede a dar paso al siguiente punto del orden del día 2- Conocimiento y aprobación del informe de gestión, para lo cual toma la palabra el Sr. Jefe General quien da su informe manifestando que en el período 2014 se obtuvo una utilidad de 287,07 la misma que debería ser negativa por cuanto venimos de un período negativo como fue el año 2013, en el presente período hemos mejorado y se proyecta que en el 2015 la situación mejoraría sustancialmente luego de terminar el informe el Jefe General pone a consideración del directorio el informe para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes, la Jefa presidenta da paso a tratar el siguiente punto del orden del día 3- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2014, luego de que el Sr. Jefe General da a conocer los Estados Financieros a los presentes del período 2014 el directorio aprueba por una mayoría de los presentes los Estados Financieros 2014; se da paso para tratar el siguiente punto del orden del día 4- Elección del Directorio período 2015- 2017 para lo cual Camilo Torres toma la palabra moviendo se mantenga en la Presidencia a Vicente Maldonado Ximena Torres, se forma Votación la misma que es aprobada por una mayoría de los presentes así mismo Camilo Torres mueve y elija como secretario

La Ximena Torres, moción q'es apoyada por Vicenta Maldonado, se procede a tomar votación, la misma que es aprobada por una unanimidad de los presentes, por lo que el directorio queda elegido para el período 2015-2017, la señora Presidenta da paso para tratar el siguiente punto en orden del día 5: Elección del Gerente General 2015-2017, Vicenta Maldonado propone se elija a Camilo Torres para que continúe en esta función, moción q'es apoyada por Ximena Torres, se procede a tomar votación, la misma q'es aprobada por una unanimidad de los presentes, la Presidenta declara que pasado de 20 minutos a efectos de redactar el acta, concluido el mismo se da lectura al acta N° 11 que es aprobada en su totalidad por una unanimidad de los presentes. No habiendo más puntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 22 H 50 del día 30 de marzo del 2015


Lic. Editha Vicenta Maldonado Cordova
PRESIDENTA CREDIMICRO


Lic. María Ximena Torres M.
SECRETARIA CREDIMICRO