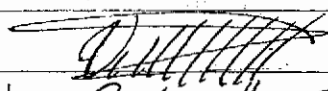


los mismos que luego de los deliberaciones del caso son aprobados por unanimidad de los presentes, luego de este punto la Presidenta declara un receso de 20 minutos para elaborar el pto N° 14 que luego de leerlo es aprobado en su totalidad por unanimidad de los presentes, no habiendo más puntos que tratar se da por terminada la sesión a las 21:15 del día 30 de marzo de 2016.


Lic. Edilma Vicenta Maldonado Lic. Gloria Ximena Torres H.
Presidenta CREDITICRO Secretaria CREDITICRO

Acta de Sesión Ordinaria N° 15

Junta General de Socios

Compañía CREDITICRO Cía Ltda.

En la ciudad de Loja, a los 30 días del mes de marzo de 2017 se da inicio a la Sesión Ordinaria de Socios de la Compañía Crediticro Cía Ltda. previamente convocada por la Presidenta Lcda. Vicenta Maldonado y por el Gerente Eco. Camilo Torres en el local donde funciona la compañía: Calle Coragón N° 7 y Eolo Rodríguez a las 20:00 para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Consignación y aprobación del informe del Gerente
- 3.- Consignación y aprobación de los estados financieros del año 2016
- 4.- Resolución sobre las puestas legales
- 5.- Elección del Directorio período 2017 - 2019
- 6.- Elección del Gerente General período 2017 - 2019.
- 7.- Lectura y aprobación del pto.

Desarrollo de la sesión

Presidencia solicita a Secretaria la constatación del quórum.

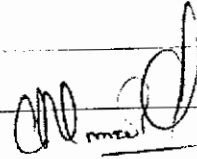
continuando con la presencia de Vicente Maldonado, Ximena Torres H. y Camilo Torres, luego de la constatación del quórum Presidencia da paso para tratar el segundo punto del orden del día luego de declarar instalada la sesión.

2- Conociimiento y Aprobación del informe del Gerente toma la palabra el Eco. Camilo Torres quien presenta el informe de Gerencia que es entregado a cada socio de la compañía en dos hojas e indica su contenido, resumiendo en su parte principal que el presente ejercicio económico que termina es decir el 2016 la compañía obtuvo una utilidad de 792,16 dólares Americanos, luego de las deliberaciones del caso el informe de Gerencia es aprobado por una unidad de los presentes, Presidencia da paso para tratar el siguiente punto del orden del día 3- Conociimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, Para lo cual toma la palabra la Contadora de la compañía que se hace presente en ese momento e indica a los asistentes detalladamente los Estados Financieros de la Compañía, los mismos que luego de las deliberaciones del caso son aprobados por una unidad de los presentes los Estados Financieros del año 2016, Presidencia da paso para tratar el siguiente punto del orden del día 4- Resolución sobre las reservas legales, El Gerente toma la palabra y manifiesta que la Compañía debe cumplir con el art. 9 de los estatutos los mismos que manifiestan que se debe formar un fondo de reserva legal por lo menos igual al 10% del capital social pagado anualmente el 5% de las utilidades líquidas y realizadas, lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes, Presidencia da paso para tratar el siguiente punto del orden del día 5- Elección del Directorio período 2017-2019

para lo cual Camilo Torres toma la palabra mencionando se mantiene en la Presidencia Vicente Maldonado

moción que es apoyada por Ximena Torres, se
toma votación, moción que es aprobada por una unidad
de los presentes, así mismo Camilo Torres mociona
se elija como Secretaria a Ximena Torres, moción que
es apoyada por Vicente Maldonado, se toma votación
moción que es aprobada por una unidad de los presentes
por lo que el Directorio queda integrado por Presidente
Vicente Maldonado, Secretaria Ximena Torres Maldonado
por lo que queda dejado el Directorio de la Compañía
Credimica para el periodo 2017-2019. Presidencia da
paso para tratar el siguiente punto del orden del día 6 -
Elección del Gerente General periodo 2017-2019, toma la
palabra Vicente Maldonado quien mociona se elija como
Gerente General al Ego. Camilo Torres para que
continúe con esta función, moción que es apoyada por
Ximena Torres, quedando electo como Gerente General
periodo 2017-2019 el Ego. Camilo Torres, Presidencia da
un receso de 20 min para que Secretaria elabore el acta
lo cual es aceptado por los presentes, luego al receso se reinstala
la sesión dando paso a tratar el siguiente punto del orden
del día 7: Lectura y Aprobación del acta, se procede
por Secretaria a dar lectura al punto N° 15 que es
aprobada en su totalidad por una unidad de los
presentes, No habiendo más puntos que tratar, se da
por concluida la sesión cuando son las 22 H 15 del
día 30 de marzo de 2017.


Lic. Edilma Vicente Maldonado Cordova
PRESIDENTA CREDIMICA


Lic. Maria Ximena Torres M.
SECRETARIA CREDIMICA