

Acta de Sesión Ordinaria N° 16 Junta General de Accionistas Compañía Crediticio Cía Ltda.

En la ciudad de Loja, a los 17 días del mes de marzo 2018 se da lugar a la sesión ordinaria de accionistas de la Compañía Crediticio Cía Ltda. previamente convocada por la Presidenta Lda. Vicenta Maldonado y por el Sr. Ciro Rodrigo Amato Torres N. en el local donde funciona la compañía: Calle Gonzón N° 7 y Toño Rodríguez los 30400 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
- 4- Resolución sobre las reservas legales
- 5- Lectura y Aprobación del acta.

Desarrollo de la Sesión

Presidencia solicita a secretario que firme constatar el quórum contando con la presencia de Vicenta Maldonado, Ximena Torres Amato Torres, luego de la constatación del quórum Presidenta da paso para tratar el siguiente punto del orden del día luego de declarar instalada la sesión

2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

Toma la Palabra el Sr. Amato Torres quien presenta el informe de Gerencia que es entregado a cada socio y a quienes indica su contenido, indicando en la parte correspondiente que la Compañía terminó el ejercicio económico con utilidad de USD 125,32, luego de las deliberaciones del acta el informe es aprobado por una mayoría de los presentes. Presidenta da paso a tratar el siguiente punto del orden del día

3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Toma la palabra la contadora de la Cía

se hace presente en el momento e indica a los asistentes los Estados Financieros del periodo 2017, los mismos que luego de las deliberaciones del caso son aprobados por una unanimidad de los presentes, Presidencia da paso a tratar el siguiente punto del orden del día. 4.- RESOLUCION SOBRE LAS RESERVAS LEGALES.- El fuente toma la palabra y manifiesta que se debe dar cumplimiento al art. 9 de los estatutos los mismos que manifiesta que se debe formar un fondo de reserva legal por lo menos igual al 20% del Capital social pagado anualmente al 5% de las utilidades líquidas y realizadas, lo cual es aprobado por una unanimidad de los presentes, Presidencia da paso a un receso de 20 minutos para elaborar el acta, luego del receso se reinstala la sesión dando paso a tratar el siguiente punto del orden del día 5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- se procede por secretaria a dar lectura al acta N° 16 que es aprobada en su totalidad por una unanimidad de los presentes, no habiendo más puntos que tratar se da por concluida la sesión cuando son las 21:405 del día 17 de marzo de 2018.



RIC. EDILMA VICENTA MALDONADO GORDOA

PRESIDENTA CREDITICRO CIA. LTDA.



LCDR. MARIA XIMENA TORRES

SECRETARIA CREDITICRO CIA. LTDA.