ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CREDIPRIME S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días de Abril de 2019, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Eloy Alfaro , de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 9:00, se reúnen en Junta Ordinaria, los accionistas de la compañía CREDIPRIME S.A.:

a) La Compania Sociedad Civil Anónima BONPLAND S.A., representada por el señor Dennis Alberto Chávez Balseca con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

b) Sr. Nicolás Andrés Santos Batallas con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General el señor Sr. Dennis Chávez Balseca en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Nicolás Andrés Santos, en su calidad de Gerente General, el mismo que procede a constatar el quorum reglamentario y una vez hecho esto elabora la lista de asistentes en la cual certifica que se encuentra presente en la sala cien por ciento del capital de la compañía.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día contenido en la convocatoria del día 11 de Abril del 2019 y que a continuación se transcribe:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CREDIPRIME S.A..
Convoco a los señores accionistas de la compañía Bodega Segura Cía. Ltda. a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día viernes 26 de Abril del 2019, a las 9:00 en el domicilio de la empresa ubicada en las Calles Shyris N32-88 con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances al 31 de Diciembre 2018
3. Conocimiento y Aprobación de los Resultados de la Campania.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, en la calle Shyris N32-88

Nicolás Santos Batallas
Gerente General
Quito, 11 de Abril del 2019

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el primer punto del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.-** El señor Dennis Chavez Balseca solicita se dé lectura del informe de Gerente y el mismo que se pone a consideración de la Junta y este es aprobado por los presentes.
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE 2018.**- El señor Dennis Chávez Balseca solicita se de lectura de los informes al 31 de Diciembre del 2018, toma la palabra el señor Nicolás Santos quien indicar los resultados del mismos, se pone a consideración de la junta quien aprueba los mismos.
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS RESULTADOS DE LA COMPANIA.**- El señor Dennis Chávez Balseca indica que de acuerdo a los Informes económicos presentados la empresa la empresa ha generado los siguientes resultado

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.435,30
PARTICIPACION TRABAJADORES	365,30
IMPUESTO A LA RENTA	554,40
UTILIDAD A REPARTIR	**1.515,60**

La junta por unanimidad resuelve no repartirse los dividendos y mantenerlos en resultados acumulados.

Sin haber otros puntos que tratar y luego de 25 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 11H00, firmando para constancia los accionistas presentes de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.

Sr. Dennis Chávez Balseca
ACCIONISTA - Sociedad Civil Anónima BONPLAND S.A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CREDIPRIME S.A.

Sr. Nicolás Santos
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL
CREDIPRIME S.A..