

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE CREDI RENTING S.A.

En la ciudad de Quito a 30 días del mes de marzo de 2019 a las 16h00, en la Av. República del Salvador N34-140 y Suiza, se celebra la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía CREDIRENTING S.A. Actúa como presidente de esta Junta el señor Christian Latorre Aizaga y como secretario el señor Ramiro Cazar Toledo.

La presidencia dispone que por secretaría se verifique el quorum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta el 55% del capital pagado, cuya enumeración y acciones que representan constan en el siguiente listado:

Asistentes:

Christian Amilcar Latorre Aizaga 4.000 acciones 40.00% del capital

Ramiro Javier Cazar Toledo 1.500 acciones 15.00% del capital

TOTAL: **5.500** **55%**

Una vez verificado el quórum, el presidente declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaría se de lectura a la agenda propuesta, la cual contiene los siguientes puntos:

- 1) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018
- 2) Lectura y aprobación de los balances de la compañía del año 2018
- 3) Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2018

Una vez leída y aprobada la agenda se pasa a tratar y aprobarla:

El señor Christian Latorre solicita que por secretaría se de lectura a los informes, el secretario procede con el pedido, los miembros de la Junta hacen diversos comentarios a favor y los consideran fiel reflejo de lo ocurrido con la compañía durante el ejercicio 2018, por tanto deciden aprobarlos por unanimidad.

Una vez concluida la agenda propuesta, presidencia dispone un receso mientras secretaría elabora el proyecto de Acta de Junta, reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes.

La presidencia declara concluida la Junta a las 17h50.

Christian Amilcar Latorre Aizaga

Socio y Presidente de Junta

Ramiro Javier Cazar Toledo

Socio y Secretario de Junta