

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE CREDI RENTING S.A.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de junio del 2020 a las 16h00 en la Av. Republica del salvador n34-140 y Suiza, se celebra la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía CREDIREINTING S.A. Actúa como presidente de la junta el señor Christian Latorre Aizaga y como secretario el señor Ramiro Cazar Toledo.

La presidencia dispone que por secretaria 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 esa junta el 55% del capital pagado, cuya enumeración y acciones que representan constan en el siguiente listado:

Christian Amilcar Latorre Aizaga	4.000 acciones 40% del capital
Ramiro Javier Cazar Toledo	1.500 acciones 15% del capital
Total	5.500 55%

Una vez verificado el quorum, el presidente declara legalmente instalada la presente junta y dispone que secretaria se de lectura a la agenda propuesta, la cual contiene los siguientes puntos:

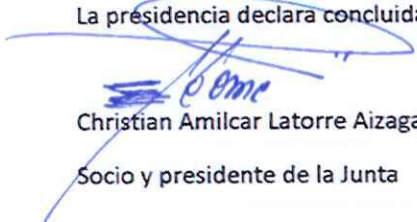
- 1) Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2019
- 2) Lectura y aprobación de los balances de la compañía del año 2019
- 3) Lectura y aprobación del informe de comisario del año 2019

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

El señor Christian Latorre solicita que por secretaria 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 2019, por tanto, deciden aprobarlos por unanimidad.

Una vez concluida la agenda propuesta, presidencia dispone un receso mientras secretaria elabora el proyecto de Acta de Junta, 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 la Junta


Ramiro Javier Cazar Toledo
Socio y Secretario de Junta