



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL, ORDINARIA DE SOCIOS DE CREDIGANGA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de diciembre del dos mil diez y ocho, a las quince horas treinta minutos, en la oficinas de la Compañía CREDIGANGA CIA. LTDA., ubicado en la calle Sucre OE469 y García Moreno, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha se reúnen los socios que conforman la mencionada empresa con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios. Por medio de secretaria se constata el quórum presente, encontrándose representado el 98% del Capital Social de la Compañía los herederos del señor Washington Eduardo Almeida Flores, Eduardo Marcelo Almeida Michelena, Rober Frank Almeida Michelena, Viky Rocío Almeida Michelena, Diana Rafaela Almeida Michelena, Daniela Lisseth Almeida Arauz, en representación de Valentina Eduarda Almeida Rodríguez por ser menor de edad, Martha Azucena Rodríguez Mer, con el 1% del Capital Social por el Señor Néstor Napoleón Almeida Flores y con el 1% del Capital Social el señor Rober Frank Almeida Michelena, sin necesidad de convocatoria previa, pues se encuentra concurrente el cien por ciento del capital social de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia del señor Rober Frank Almeida Michelena y actuando como Secretario Ad-Hoc la señorita Diana Rafaela Almeida Michelena. Expresan por unanimidad que por sus derechos constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía, para tratar el único punto planteado.

El señor Gerente de la Compañía, pone a consideración y análisis de todos los socios de la compañía y después de largas deliberaciones, por unanimidad es aprobado el Balance correspondiente al año económico 2017.

Por concluido el punto que se convino tratar en esta junta, la Presidencia concede un receso, para que por Secretaria, se redacte la presente Acta, leída la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital social de la Compañía y todos los cuales suscriben, de acuerdo con la ley, en Quito a los catorce días del mes de diciembre del 2018, a las 17 horas.

ROBER ALMEIDA MICHELENA

PRESIDENTE

DIANA RAFAELA ALMEIDA MICHELENA

SECRETARIA

NAPOLEON ALMEIDA FLORES

EDUARDO MARCELO ALMEIDA MICHELENA



*Viky Almeida*

VIKY ROCIO ALMEIDA MICHELENA

*Daniela Almeida*

DANIELA LISETH ALMEIDA ARAUZ

*Martha Azucena*

MARTHA AZUCENA RODRIGUEZ MER