



**CRÉDITO ÚNICO, S.A. DE C.V. SOFOM. E.N.R.**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

El Administrador Único de **CRÉDITO ÚNICO, S.A. DE C.V. SOFOM. E.N.R.**, con fundamento en lo dispuesto en la cláusula undécima de los Estatutos Sociales, convoca a los accionistas de la sociedad a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, que tendrá verificativo, el próximo día 14 de Abril del año 2010, a las 11:15 horas, en el Club 51 ubicado en el piso 51 de la Torre Mayor, sita en Paseo de la Reforma número 505, Colonia Cuauhtémoc, México, D.F.; de conformidad con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

- I. Designación de escrutadores y determinación de la existencia del quórum legal requerido.
- II. Informe que presenta el Administrador Único de las actividades correspondientes al Ejercicio Social terminado al 31 de diciembre de 2009.
- III. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad.
- IV. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009.
- V. Informe del Comisario.
- VI. Discusión y aprobación, en su caso, de los documentos anteriores.
- VII. Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio 2009.
- VIII. Ratificación del Administrador Único y del Comisario o, en su defecto, nombramiento de quienes deban sustituirlos en el desempeño de sus cargos.
- IX. Designación de la persona o personas, que habrán de concurrir ante un Notario Público, para tramitar el registro de esta Asamblea.
- X. Redacción, lectura y aprobación del acta de esta Asamblea.

Para asistir a esta Asamblea, los accionistas deberán aparecer en el Registro de Accionistas de la Sociedad. En el caso de los accionistas que sean personas morales, deberán comparecer por medio de sus representantes, que deberán estar acreditados por éstas ante Crédito Único. Los accionistas que sean personas físicas, podrán comparecer personalmente o por conducto de apoderado legal designado mediante carta poder, que conste en el formato autorizado por la empresa, firmada por el poderdante, el apoderado y dos testigos, la cual deberá ser autenticada previamente en las oficinas de Crédito Único. Rogamos a ustedes sean tan amables de confirmar su asistencia al teléfono (55) 11020118, con la Lic. Karina Flores Colorado, (kflores@unico.com.mx).

**Ciudad de México, D.F. a 18 de Marzo del año 2010.**

**C.P.C. Oscar Armando Salmerón Ojeda**  
Administrador Único.