EXPEDIENTE

SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIRECVENTAS CIA.LTDA.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 12 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS 18 HORAS EN LA OFICINA UBICADA EN VICTOR MANUEL RENDON 460 Y BAQUERIZO MORENO, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIRECVENTAS CIA.LTDA.

1. LISTA DE ASISTENCIAS:

2. COPIA DEL ACTA DE LA SESION, CERTIFICADA POR EL SR.JULIO C.MARTINEZ SALAZAR-SECRETARIO DE LA JUNTA: Y

3. VARIOS

GUAYAQUIL, 12 DE JULIO DEL 2014

LO CERTIFICO

SR.JULIO C.MARTINEZ SALAZAR

SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIRECVENTAS CIA.LTDA, CELEBRADA EL 12 DE JULIO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 12 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2014,A LAS DIECIOCHO HORAS, EN LA OFICINA SITUADA EN VICTOR MANUEL RENDON 460 Y BAQUERIZO MORENO, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DIRECVENTAS CIA.LTDA.,CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS: SEÑOR JULIO CESAR MARTINEZ SALAZAR DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PROPIETARIO DE OCHENTA PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS INDIVISIBLES DE UN USD$1,00 DE LOS EEUU CADA UNA.-ING.COM.ERNESTO MEDARDO LARREA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PROPIETARIO DE OCHENTA PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS INDIVISIBLES DE UN USD$1,00 DÓLAR DE LOS EEUU CADA UNA.,.-SEÑOR JOSE EDUARDO MARISCAL CASTRO DE NACIONALIDAD ECUATORIANA PROPIETARIO DE OCHENTA PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS INDIVISIBLES DE USD$1,00 DE EEUU CADA UNA.-SR LUIS SANI YAGUAL PROPIETARIO DE OCHENTA PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS INDIVISIBLES DE USD$1 EEUU CADA UNA.-SR JOSE VELASCO ORRALA PROPIETARIO DE OCHENTA PARTICIPACIONES DE IGUALES ACUMULATIVAS INDIVISIBLES DE USD$1,00EEUU CADA UNA,, DE ACUERDO AL ARTICULO 116 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SE RESUELVE INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA.PRESIDE LA JUNTA EL SR JOSE MARISCAL CASTRO Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SR JULIO CESAR MARTINEZ SALAZAR.EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.

2.-INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

3.-DESIGNAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

LOS SOCIOS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESION.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Y DEL ESTADO

DE RESULTADO INTEGRAL REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL TRECE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS RESUELVE EN FORMA UNANIME DE VOTOS, APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANUAL, ASI COMO EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.

LA JUNTA DE SOCIOS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE LIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASI COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

CONSIDERANDO EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTO A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y , LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE CONFIRMA POR UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SR PEDRO HERRERA BERMUDES, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SOBRE SU REELECCION, PARA QUE CONFIRME SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGUN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEIDA EN ALTA VOZ POR EL SECRETARIO, ES FIRMADA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICA, F/ING.COM.ERNESTO MEDARDO LARREA-PRESIDENTE DE LA JUNTA;F)SR JULIO C.MARTINEZ SALAZAR-SECRETARIO DE LA JUNTA;F)SR JOSE E.MARISCAL CASTRO-SOCIO;F)SR LUIS SANI YAGUAL-SOCIO;F)SR JOSE I.VELASCO ORRALA-SOCIO.

SR.JULIO C.MARTINEZ SALAZAR

SECRETARIO DE LA JUNTA