

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

OUTFIND S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo de dos mil trece, a la once horas en la oficina ubicada en Cda. Samanes, Av. Rizzo solar N°6 y Av. Isidro Ayora, se reúnen los señores accionistas de la compañía OUTFIND S.A., contando con la asistencia de su accionista Señor César Fidel Teangas Garzón, propietario de 400 acciones; y Juan Carlos Teangas Llorente, propietario de cuatrocientas acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de Ochocientos DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión señor César Fidel Teangas Garzón en su calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como secretaria La señora Silvana Teangas Llorente, en su calidad de Presidente de la empresa, inmediatamente el Gerente ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria, la señora Silvana Teangas Llorente, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2013 bajo norma NIIF para Pymes.

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, acerca de los Estados Financieros bajo norma NIIF periodo (1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013)

Se procede a tomar votación, y el orden del día es aprobado en forma unánime. El Presidente declara terminada la Sesión, procediendo a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente.


Cesar Teangas Garzón
Gerente


Juan Carlos Teangas Llorente
Accionista


Silvana Teangas Llorente
Presidente