

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICROOUTSOURCING S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 18 de Marzo del 2014 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles Diez de Agosto 2002 y Los Rios, sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2013.
3. Otros

Preside la sesión el Sr. Montes Llanos Carlos Arturo, actuando como secretario el Sr. Samuel Alfredo Cervantes Miño.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Montes Llanos Carlos Arturo propietario de 4999 acciones equivalentes al 99.98% del capital y el Sr. Carranza Sosa Anibal Eduardo propietario de 1 acción equivalentes al 2% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2013, cumpliendo con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h15.



Montes Llanos Carlos Arturo
PRESIDENTE



Samuel Alfredo Cervantes Miño
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Carranza Sosa Anibal Eduardo
ACCIONISTA