ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DIRECOMPRAS S.A.; CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Milagro, siendo las 13H15 del seis de Marzo del 2012, en la oficina ubicada en la calle 10 de Agosto s/n y Roberto Astudillo, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañia DIRECOMPRAS SA., con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

Sr. Jorge Eduardo Santiago Cevallos, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Sra. Carol Janette Jeldes Artieda, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Preside la sesión la señora Carol Janette Jeldes Artieda, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el señor Holger Luis Orellana Guin, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañia que es de MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañias, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General .

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2011.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 06 de marzo del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2011.

Los accionistas revisaron los Estados Financieros, solo indicaron que se debe ser más eficientes en la administración de los costos y gastos por problemas internos aun existen dificultades en el manejo del sistema contable, esperando que a partir del presente año, se obtenga resultados exitosos para el mejoramiento de la compañia.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DIRECOMPRAS S.A.; CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2012.

2.- DESTINOS DE LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2011.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Seguir trabajando en conjunto para lograr que la compañía logre un mejor resultado en comparación al año 2010, ya que se estima adquirir equipos de mejor tecnología y así lograr brindar un mejor servicio a nuestros clientes.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 17h10 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.

Sr. Jorge Eduardo Santiago Cevallos
Presidente

Sr. Holger Orellana Guin
Ad-Hoc Secretario