

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DIRECOMPRAS S.A.; CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Milagro, siendo las 14H00 a los diez días del mes de abril del 2013, en la oficina ubicada en la calle 10 de Agosto s/n y Roberto Astudillo, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía 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 SECRETARIA:

Preside la sesión el Sr. Jorge Eduardo Santiago Cevallos, 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 Compañía 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 Compañías, 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. Aprobar los Estados Financieros del año 2012: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.
2. Destinar los resultados del ejercicio 2012.
3. Aprobar los efectos en el patrimonio por los Resultados Acumulados por Aplicación Primera vez de las NIIF.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 10 de abril del 2013, el Directorio acordó los Estados Financieros de los ejercicios económicos 2012.

Los accionistas revisaron los Estados Financieros, he indicaron que se debe ser más eficientes en los costos y gastos a fin de evitar demasiada carga impositiva por gastos que no tengan sustento, y que se estima que a partir del año 2013, se obtenga mejores resultados que ayuden al desarrollo de la compañía.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DIRECOMPRAS S.A.; CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013.

Aprobar el cambio de política contable de depreciación de acuerdo a las NIIF para los equipos de impresión, es decir, de 10 años a 5 años, de acuerdo a la situación de la empresa, ya que los mismos se usan con mayor frecuencia y su vida útil se consume en menor tiempo; sabiendo que de existir diferencias con la Administración Tributaria se considerará un gasto no deducible.

2.- DESTINOS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Luego del diálogo mantenido, los accionistas acuerdan lo siguiente:

Continuar trabajando en equipo para lograr que la compañía tenga mejores resultados para el ejercicio fiscal 2013, ya que se proyecta conseguir más clientes con el objetivo de obtener mayor rentabilidad y aperturar nuevas líneas de negocio que de seguro se logrará con un servicio de calidad.

No habiendo otro asunto que acotar se levanta la sesión siendo las 17h00 de 10 de abril 2013, 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

0918866641.


Sr. Holger Orellana Guin
Ad-Hoc Secretario