

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DIRECOMPRAS S.A.

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Milagro, siendo las 15H00 a los catorce días del mes de abril del 2014, 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 la señor Jorge Eduardo Santiago Cevallos, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el señora Belgica Esmeraldas Artieda Solis, 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 2013:
 - 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 2013.
3. Aprobar las nuevas políticas internas comerciales y contables.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 14 de abril del 2014, el Directorio acordó los Estados Financieros de los ejercicios económicos 2013.

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 2014, se obtenga mejores resultados que ayuden al desarrollo de la compañía obteniendo créditos bancarios para la adquisición de equipos que nos permitan participar en otras empresas y maximizar las ventas.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DIRECOMPRAS S.A.;

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014.

Aprobar las decisiones consideradas para el planteamiento de nuevas estrategias comerciales y financieras que se adapten a las necesidades de la empresa, para mejorar la situación financiera y lograr un crecimiento.

2.- DESTINOS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

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 2014, 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 18h00 pm del día 14 de abril 2014, 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


Sra. Bélgica Artieda Solís
Ad-Hoc Secretario