

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DIRECOMPRAS S.A.; CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Milagro, siendo las 14H00 a los nueve días del mes de abril del 2016, 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 QUINIENAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Sra. Carol Janette Jeldes Artieda, por sus propios derechos, propietario de QUINIENAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor. Ing. Jorge Eduardo Santiago Cevallos, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el señora Lic. Bélgica Esmeraldas Artieda Solís, 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 2015: 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 2015.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 09 de abril del 2016, el Directorio acordó los Estados Financieros de los ejercicios económicos 2015.

Los accionistas revisaron los Estados Financieros, he indicaron que se debe ser más eficientes y optimizar al máximo en los costos y gastos a fin de evitar demasiada carga impositiva; reducir y direccionar los recursos a fin de compensar la difícil situación en el flujo que se dio en el periodo fiscal 2015 y que se estima se mantendrá para el año 2016, por los atrasos en los pagos de los clientes, asegurando la estabilidad financiera de la compañía.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DIRECOMPRAS S.A.; CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2016.

2.- DESTINOS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

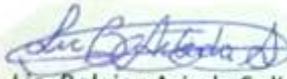
Luego del diálogo mantenido, los accionistas acuerdan lo siguiente:

Continuar trabajando en equipo para lograr que la compañía tenga mejores resultados para el ejercicio fiscal 2016, se proyecta conseguir reducir los costos en un máximo posible con la finalidad de no tener que reducir personal pues el fin como empresa es mantener la estabilidad económica para sus socios accionistas, colaboradores sin afectación a nuestros clientes considerando siempre el objetivo de obtener mayor rentabilidad brindando un servicio de calidad.

No habiendo otro asunto que acotar se levanta la sesión siendo las 17h30 de 09 de abril 2016, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.



Ing. Jorge Eduardo Santiago Levallos
Presidente



Lic. Belgica Ariada Solis
Ad-Hoc Secretario