

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA

MÁS DIRECTO S.A. IBEROAMERICANA DE NEGOCIOS

En Conocoto, Cantón de la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo del año dos mil trece a las 16h00, en la oficina de la empresa, ubicada en la Avenida Lola Quintana N 4-215 y 29 de Mayo, se reúnen en Junta General Universal de accionistas de la Compañía MAS DIRECTO S.A. IBEROAMERICANA DE NEGOCIOS, el Sr. Miguel Ángel Acebes López, titular de novecientas cincuenta (950) acciones y el Sr. Guillermo León Santacruz, titular de cincuenta (50) acciones, de un dólar estadounidense cada una; con las cuales se encuentra presente el 100% del capital social de la empresa.

Asume la Presidencia el Sr. Miguel Ángel Acebes López en su calidad de Gerente de la empresa y le designa como secretaria a la Sra. Maria Eugenia Álvarez.

El Presidente pone a consideración el Orden del día, el mismo que es aprobado, y se procede a tratar el primer punto:

1.- Informe del Gerente

El Sr. Gerente informa que este año la empresa no ha podido desarrollar actividades, pero tiene perspectivas para el año 2013 y que la empresa se encuentra al día en todas las obligaciones legales.

2.- Informe del Comisario.

El Sr. Gerente informa que, como la empresa no ha tenido movimiento durante el año 2012. No se ha nombrado Comisario y se procederá a nombrarlo cuando la empresa inicie actividades.

3.- Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012

El Sr. Gerente, presenta el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico que concluyó el 31/12/2012, e informa que la empresa no ha tenido actividad económica durante el año 2012 y que dando cumplimiento a las normas financieras vigentes ha procedido a dejar las cuentas con valores reales.

En el Balance constan únicamente: en el Activo \$ 1.000 del Equipo de Computación y en Patrimonio \$ 1.000.00 del Capital Social, que está totalmente pagado. Las otras cuentas del Balance inicial eran Crédito del IVA por US \$ 376.94, Instalaciones por \$ 242.51 la diferencia del Equipo de computación, y los Gastos de Organización y Constitución se han eliminado con contrapartida de Cuentas por Pagar, por cuando El asumió el pago de todos estos rubros, valor que pensaba amortizarlos y cobrarlos cuanto la empresa tenga actividades, pero como esto no ha sucedido les ha dejado con valor cero a estas cuentas.

El Estado del Resultados, no registra movimientos.

Informa además que mensualmente realiza las declaraciones al S.R.I y seguirá cumpliendo todas las obligaciones legales para mantener activa la empresa.

Siendo las 17h00, se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas y se dispone un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión a las 17H30.



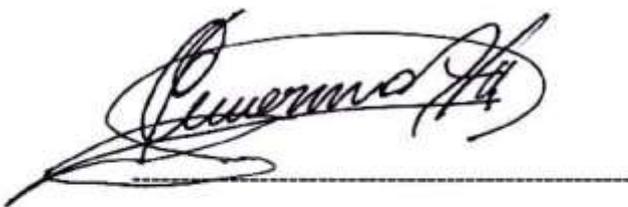
María Eugenia Álvarez

Secretaria



Miguel Ángel Acebes López

Presidente



Guillermo León Santacruz

Accionista