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 uno de febrero del año dos mil catorce 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. María 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 el año 2013 la empresa no ha desarrollado ninguna actividad económica, pero tiene perspectivas para el año 2014, además informa 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 actividad económica durante el año 2013, 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 31/12/2013, e informa que como la empresa no ha tenido actividad económica durante el año 2013 las cifras de activo y pasivo con las mismas del Balance General Inicial, constando en el Activo USD$ 1.000, oo correspondiente al equipo de computación y en el Patrimonio USD$ 1.000,00 correspondiente al Capital que está totalmente Suscrito y Pagado.

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 17h30 , 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 17H00.

María Eugenia Álvarez

Secretaria

Miguel Ángel Acebes López

Presidente

Guillermo León Santacruz

Accionista