

Acta de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA OUTRADER S.A.

En Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 13 marzo del 2010, se reunieron en el local de la sociedad sito en Paccha, la totalidad de accionistas de la empresa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta el señor Segundo Alberto Guzmán Celag, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Diego Geovanny Chumbe-Guamánzota, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyos acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos manifestaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2009 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2009

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de Marzo de 2010, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2009. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente pasó a debatir entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 231 de la Ley General de Sociedades.

Año seguido, los señores accionistas analizaron y debatieron las memorías referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2009.

Luego, los señores accionistas procedieron a revisar los ofios consignados en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los señores accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2009 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2009

Luego de una breve deliberación, los socios economistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2009.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.