

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2015, a las 10:15 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas Cda. Kennedy Calle E 201 y Av. Olimpo y la Décima, se reúnen los accionistas de **ENRIQUE LUNA S.A. INGELANSA**, Señores **Heriberto Enrique Luna Álvarez**, propietario de **CUATROCIENTAS acciones** de US\$ 1,00 cada acción; y, **Cleofe Joaquín Luna Muñoz**, propietario de **CUATROCIENTAS acciones** de US\$ 1.00, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2014
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014
3. INFORME DE COMISARIO 2014
4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

Se encuentra presente el Señor Heriberto Enrique Luna Álvarez Gerente General de la Compañía

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Cleofe Joaquín Luna Muñoz y como Secretaria la Contadora General Sra. Susan Elizabeth Pérez Moreno.

Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de **\$ 125,74**.

Así mismo, se conoce el informe de Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **ENRIQUE LUA S.A. INGELANSA** Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014, **BALANCE GENERAL** y **ESTADO DE RESULTADOS**.

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

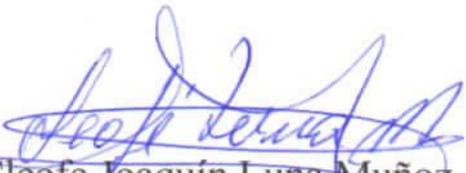
A las 13:30 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 15:00 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición del señor Presidente se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENRIQUE LUNA S.A. INGELANSA, resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 17:40 Hrs, se da por terminada la LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENRIQUE LUNA S.A. INGELANSA.

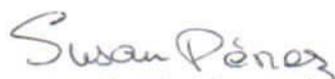
Para constancia de lo actuado, el señor Presidente, conjuntamente con el Gerente General y la Secretaria, que certifican:



Cleofe Joaquín Luna Muñoz
C.I. 0902669282
PRESIDENTE



Heriberto Enrique Luna Álvarez
C.I. 0912017811
GERENTE GENERAL



Susan Elizabeth Pérez Moreno
C.I. 0918461443
SECRETARIA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACION
CIUDADANIA N° 090266988-2
LINA MENDOZ CLEOFE JOAQUIN
CHIMBORAZO/ALAUZI SEVILLA
08 NOVIEMBRE 1936
DQE-E 0311 01439 F
CHIMBORAZO ALAUZI
ALAUZI 1936



EQUATORIANA***** V3333M222
CASADO ANTONIA ALVAREZ LUNA
SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL
HERIBERTO LUNA
AMELIA MENDOZ
DURAN 16/12/2008
16/12/2015
REN 0610582
Cys




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y EXERCIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
LUNA ALVAREZ HERIBERTO ENRIQUE
 LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1969-12-13**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

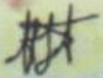
No. **091201781-1**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. ELECTRICIDAD**
 V4343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUNA MUÑOZ CLEOFE JOAQUIN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVAREZ LUNA ANTONIA CELINA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAQUIL
2013-08-26
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-26







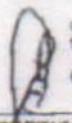
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

237
237 - 0022

NUMERO DE CERTIFICADO **0912017811**
 CÉDULA
LUNA ALVAREZ HERIBERTO ENRIQUE

QUAYAS
 PROVINCIA
QUAYAQUIL
 CANTÓN


 CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
TARQUI
 PARRISIA **1**
ZONA

1/ PRESENTARLE DE LA JUNTA


 CIUDADANIA 091846144-3
 PEREZ MORENO SUSAN ELIZABETH
 GUAYAS/GUAYAOUIL/CARBO /CONCEPCION/
 29 ABRIL 1978
 011- 0234 98059 F
 GUAYAS/ GUAYAOUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1978



Susan Perez

ECUATORIANA***** E333312221
 CASADO VICENTE DAVILA ANDRADE
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 SEGUNDO PEREZ
 LUCIANA MORENO
 GUAYAOUIL 10/04/2006
 10/04/2018
 REN 1410163



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES REGIONALES 2018-2014

026
026 - 0069 **0918461443**
 NUMERO DE CERTIFICADO Cedula
PEREZ MORENO SUSAN ELIZABETH

GUAYAS	CIRCONDSCRIPCION	3
PROVINCIA	TAMBOUR	3
GUAYAOUIL	PROVINCIA	3
CANTON	ZONA	3

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA