

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ILUMINACION Y ARQUITECTURA
ILUMINARQ S A**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil catorce, a las doce horas, en el local de la compañía situado en el Centro Comercial Plaza Quil 1er piso local 5, se reúnen los accionistas de la compañía ILUMINACION Y ARQUITECTURA ILUMINARQ S A , con el propósito de realizar una Junta General Ordinaria. Concurren a esta Junta en calidad de accionista, GUILLERMO ENRIQUE MACIAS GONZALEZ que representa ochocientos (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$ 1,00) cada una, por lo que en esta sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día.

1.- Informe del Gerente General sobre los estados financieros del Ejercicio 2010.

Preside la sesión el señor Guillermo Enrique Macías Gonzalez y actúa como Secretario Adhoc de la Junta el señor Billy Macías, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declaró instalada la sesión para tratar el punto acordado.

Tomó la palabra el Sr. Guillermo Enrique Macias Gonzalez y da lectura a su informe referente a los estados financieros del 2010, indicando que los mismos reflejan que la compañía no ha tenido movimiento comercial y no ha desarrollado todavía sus actividades para la que fue constituida. .

A continuación el Sr. Guillermo Macias Gonzalez da lectura al informe del comisario y al terminar este informe pide la aprobación de los estados financieros, para de esta manera dar cumplimiento con la Ley de Compañías.

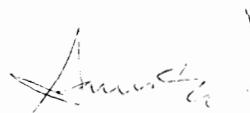
De inmediato, el Sr. Billy Macías solicita la palabra y pide que se apruebe el informe presentado por el Señor Gerente General.

La Junta General Ordinaria, luego de deliberar sobre el punto motivo de ésta Junta, por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del Acta, hecho que fue y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstaló la sesión y se dio lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacer es aprobada por unanimidad con lo que, el Presidente de la sesión la declara concluida.



BILLY MACIAS
Secretario Ad hoc de la Junta



GUILLERMO MACIAS GONZALEZ
Presidente de la Junta