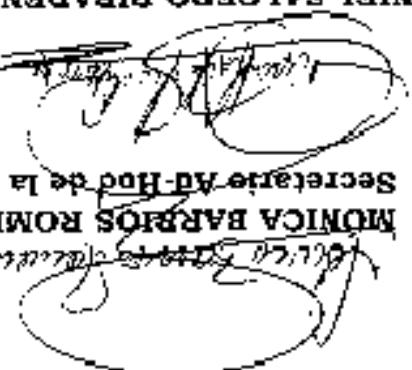
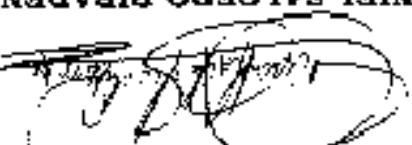
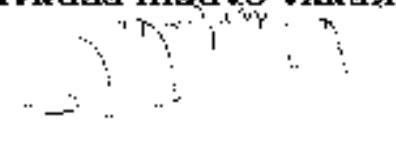




En la ciudad de Chilayagualí, el 19 de Marzo del dos mil catorece, a las quince horas, en el local 18-A ubicado en el Centro Comercial Mall del Sol, se constituyó en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía **LlaveDeLuz S.A.**; 1.- **LLAVEDELUS** S.A., legalmente representada por la Sra. Kenya Soraya Carichi Fernández, titular y propietaria de 799 acciones; y 2.- Andrés Fernández, titular y propietaria de 1 acción. Se Daniel Salcedo Ribadeneyra, titular y propietario de 1 acción. Se dejó especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominales y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (25%) de su valor nominal. Los accionistas han decidido constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conectar y resolver sobre los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**: 1.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, 2.- Conocer y resolver acerca del Informe de Gerencia de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 3.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisano de la campaña por el ejercicio económico del año 2013; 4.- Distribución de los beneficios sociales. Dirige la reunión la Sra. Kenya Soraya Carichi Fernández, como Presidenta Ad-Hoc de la Junta y actua como Secretario Ad-Hoc la señora Monica Barrios Romero. Encuentrandose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo decidido previamente los accionistas en la reunión constituirse en Junta General Ordinaria, estando de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LlaveDeLuz S.A., que se reúne sin el requisito de convocatoria general establecido en la legislación que rige la Ley de Compañías. El Presidente Ad-Hoc dispone que se empiece a tratar los puntos en base a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

	<b>MONICA BARROS ROMERO</b> <i>Secretaria Ad-Hoc de la Junta</i> <i>Monica Barros Romero</i> <i>Monica Barros Romero</i>	<b>DANIEL SALCEDO RIBADENEIRA</b> <i>Accionista</i> 
	<b>KENYA CARRILLO FERNANDEZ</b> <i>Presidente Ad-Hoc de la Junta</i> <i>Kenya Carrillo Fernández</i> <i>Kenya Carrillo Fernández</i>	<b>KENYA CARRILLO FERNANDEZ</b> <i>Accionista</i> 

Ad-Hoc y la Secretaría Ad-Hoc.

Ad-Hoc suscriben el Acta. Los Accionistas presentes. El Presidente al igual que levantó la sesión a las 18H30, para constancia de todo lo cual se dio lectura a la misma, siendo aprobada sin observación del día, se concede un receso para redactar esta acta. Luego de lo compuesto. No habiendo otra asunto que tratar dentro del orden de la agenda se procedió a la votación de la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio 2013 en beneficio de los accionistas unanimidad aparte. **CUARTO:** La no distribución por Secretario Ad-Hoc de la Junta pone a consideración de los accionistas la sugerencia efectuada. Los accionistas por necesaria la no distribución de las utilidades del ejercicio 2013. La mera al cumplimiento de los objetivos de la compañía, considera finalmente, la Presidenta Ad-Hoc de la compañía expresa que, en económico del año 2013, resuelve por unanimidad **APROBAR**.

General ha conocido el informe de Comisario, sobre el ejercicio correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía en el año 2013. **TERCERO:** Una vez que la Junta corresponde a la Junta General **APROBADO** sin observación alguna el informe. La Junta General **APROBADO** sin observación alguna el informe económico del año 2013, se resuelve **APROBARLOS; SEGUNDO:** estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio establecidos por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO:** Anotado los documentos que se encuentran a disposición de los accionistas con anterioridad a esta reunión, y luego la Junta General