

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

**"INGAREC CIA LTDA"**

**Celebrada el 31 de MARZO del 2015**

En la ciudad de Quito, el día treinta y uno de marzo del 2015 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía MASTER LIGHT CIA LTDA CIA LTDA., todos los socios de la compañía: Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando, propietario de 9.800,00 participaciones de \$ 1,00.cada una; Polo Moyano Lucila Elizabeth de 100 participaciones de \$.1,00. cada una y el Sr. Pancho Polo Juan Francisco , con 100 participaciones de \$.1,00.cada una; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando, quién actuará como presidente de la junta y la Srta. Polo Moyano Lucila Elizabeth como secretaria de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación Estados Financieros, año 2014
- 2.- Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2014.
- 3.- Destino de los resultados

Toma la palabra el Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Dejando constancia que por unanimidad se decide que la junta de socios no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014

Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2014 de la empresa, indica que en el año 2014 el total de ingresos operativos creció en un 359.09% mientras los ingresos totales crecieron un 359.31% con relación al año anterior y los resultados netos son de \$ 484.266,24 dólares, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente, Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando, propone analizar el segundo punto del orden del día y recomienda, dejar en cuenta de resultados la utilidad hasta cuando la empresa cuente con esos recursos para repartirlos.

Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.



Pancho Polo Juan Francisco  
SOCIO



Polo Moyano Lucila Elizabeth  
SECRETARIA



Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando  
PRESIDENTE