

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LUMINARIAS  
DEL ECUADOR LUMILED CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 02 días del mes de abril del 2013, a las 16:00pm, se reúne en la Avenida 6 de Diciembre 44-90 y Julio Moreno Conjunto Jockey Club Torre Gran Derby PB, los señores Ramiro José Vicente Arias Burneo y Jorge Rodrigo Arias Burneo, socios de Luminarias del Ecuador LUMILED CIA. LTDA.

Los socios presentes representan el 100% del capital social de la compañía, por lo que se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de socios y por unanimidad, deciden tratar el siguiente Orden del Día para lo cual toma la palabra el señor Gerente quien pone en consideración de los socios el siguiente único punto a tratar:

**1. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.**

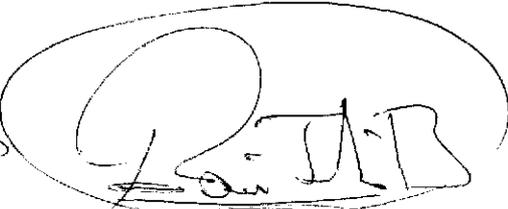
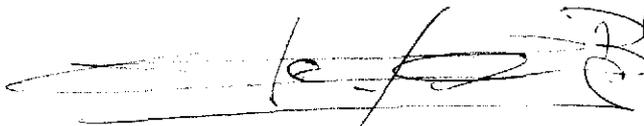
Por unanimidad los socios aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

- ❖ Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 para su respectiva presentación y Legalización ante la Superintendencia de Compañías.

El Gerente pone en conocimiento de la junta que la información analizada en los estados financieros, registran todos los movimientos económicos dados a partir del 30 de agosto del 2012, fecha en la cual se dio inicio a las actividades comerciales, dichos movimientos son generados por motivos propios a la naturaleza misma de la comercialización al por mayor y menor de equipos y aparatos de iluminación LED, dando como resultado una Utilidad del Ejercicio de USD **2.479,73**

La información presentada y analizada es aprobada unánimemente por la junta de socios y se autoriza al representante legal iniciar el proceso de presentación y legalización de los Estados Financieros ante la Superintendencia de Compañías.

Para constancia de lo resuelto, los socios presentes suscriben la presente acta, a más de la secretaria que certifica.



Jorge Rodrigo Arias B.

C.I. 1703239200

**SOCIO**

Ramiro José Arias B.

C.I. 1101499810

**SOCIO**



Karina V. Gonza Y.

**SECRETARIA**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.



Karina V. Gonza Y.

**SECRETARIA**