



LA MEJOR SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASTER LIGHT CIA LTDA
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de marzo del dos mil trece, a las 17:00 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa MASTER LIGHT CIA LTDA todos los accionistas, señores: Polo Moyano Rodrigo Fernando propietario de 36 acciones de \$4,00 dólar norteamericano cada una, por sus propios derechos, Martínez Noble Héctor Bladimir propietario de 32 acciones; de \$4,00 dólar norteamericano cada una, y, Anda López José Xavier propietario de 32 acciones; de \$4,00 dólar norteamericano cada una por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa, quienes acogiéndose a la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. "INFORME DE GERENCIA"
2. "APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012"
3. "DESTINO DE RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2012"

Se instala la sesión con la presencia de todos los accionistas, y como Presidente actúa el Sr. Martínez Noble Héctor Bladimir, y en calidad de secretaria la Sra. Sotelo Martínez Lorena Elizabeth. Posesionados los nombramientos anteriores, la secretaria pasa a dar lectura del orden del día y por aprobación de la junta se empieza a analizar todo lo relacionado con el primer punto que tiene que ver con la lectura por parte de secretaria de los informes de Gerencia.

Una vez leído el informe de Gerencia, se ponen a consideración de la junta, quienes aprueban por unanimidad.

Posteriormente se trata el segundo punto que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2012. Se da lectura a los balances presentados por el Contador General Sr. Jiménez Suárez Héctor Nicolay y luego de varias intervenciones son aprobados por unanimidad.

Seguidamente se procede al análisis y destino de los resultados obtenidos, que es el cuarto punto a tratar, toma la palabra el Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando, accionista mayoritario de la compañía, quien expone que al finalizar el ejercicio económico, Se obtuvieron ingresos por ventas de \$5'994.561,24 dólares; este valor representa un incremento en \$1'434.272.96 con referencia al ingreso por ventas del año 2011. Por otro lado el ejercicio 2012 representa una ganancia neta de \$759.085,09 dólares.

El Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando, propone mantener la utilidad del ejercicio,



LA MEJOR SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN

en la cuenta de dividendos por pagar a los accionistas de la Empresa.

Se pone en consideración de los asistentes la moción presentada. Una vez analizados y revisados los resultados presentados en el balance se aprueba por unanimidad la propuesta.

De esta manera se cumple con la aprobación del tercer punto del orden del día.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso para redactar el acta respectiva, reinstalada la sesión, secretaria procede a dar lectura del Acta, la que es APROBADA por unanimidad y para constancia firman todos los accionistas en unidad de acto a fin de cumplir con lo que determina el artículo doscientos setenta y seis de la Ley de Compañías vigente, se levanta la sesión a las 18:30 horas.

Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando
ACCIONISTA

Sr. Martinez Noble Héctor Bladimir
ACCIONISTA

Ing. Anda López José Xavier
ACCIONISTA