



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"MASTER LIGHT 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 144 participaciones de \$ 1,00.cada una; Ing. Anda López José Xavier de 128 participaciones de \$1,00. cada una y el Sr. Martínez Noble Héctor Bladimir, con 128 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 el Sr. Martínez Noble Héctor Bladimir como secretario de la misma, con la venia de la sala, el secretario 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

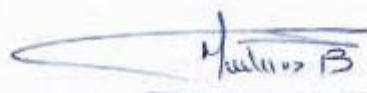
Toma la palabra el Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Dejando constancia que por unanimidad se decide que la junta de socios no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial 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 decreció en un 5.36% mientras los ingresos totales decrecieron un 4.72% con relación al año anterior y los resultados netos son de \$ 422.342,94 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 a los socios mantener el resultado en el patrimonio hasta que la empresa cuente con esos recursos y así poder repartir o capitalizar la empresa.

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.


Ing. Anda López José Xavier
SOCIO


Sr. Martínez Noble Héctor Bladimir
SECRETARIO


Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando
PRESIDENTE