

**Junta de Accionistas  
de la Compañía LIGHTENERGETY INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**

Al 8 día del mes de Febrero del año 2014, siendo las 18:00, en las instalaciones de la compañía **LIGHTENERGETY INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Porcentaje de Acciones
Sr. Julián Panchi	Sr. Julián Panchi	10 %
Ing. Jorge Jacho	Ing. Jorge Jacho	90 %
	Suma de acciones o capital social	100 %

Los accionistas de la compañía **LIGHTENERGETY INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de enero de los presentes, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Informe de la Sra. Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

**1°. Verificación de quórum.** El Sr. Gerente de la **LIGHTENERGETY INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**, informó que se encontraban representadas en esta junta de accionistas en acciones un total del 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están con su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la compañía.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Fueron elegidos el Sr. Julián Panchi, como presidente y el Lcdo. Germán Rosero como secretario.

**3°. Informe del Sr. Gerente.** El Ing. Jorge Jacho, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados moderados en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es del 100%.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013

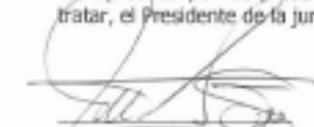
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron una disminución del 125 % en relación al año 2012, de igual forma los Costos y Gastos del año han tenido una disminución del 175 %.

A continuación se detalla los valores correspondientes a los Costos y Gastos del Período:

Compras de Bienes no producidos por la Compañía	21.367,76
Sueldo, aportes y beneficios de ley del personal	22.145,76
Mantenimiento y reparaciones	12.130,08
Combustibles	1.830,32
Promoción y publicidad	301,66
Transporte	150,78
Depreciación de activos fijos	15,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS	57.941,66

**4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.** Oídas las explicaciones por parte del administrador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

**5º. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 19:30.

  
Presidente

  
Secretario