

Nº. 1

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIGHTENERGETY INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano a los 13 días del mes de abril del 2015, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle A E12-41 y calle C, se instala la Junta General Extraordinaria, con la presencia de los señores socios: Jacho Quishpe Jorge Javier, propietario trescientas sesenta participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 90% del capital pagado y el señor Panchi Panchi Segundo Julian propietario de cuarenta participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 10% del capital pagado.

El señor Jacho Quishpe Jorge Javier, da la bienvenida al señor: Panchi Panchi Segundo Julian y da por instalada la sesión.

Por ser Junta General Extraordinaria se pone en consideración el orden del día:

1. Informe de Gerencia 2014
2. Balance del Ejercicio Económico del 2014
3. Reparto de Utilidades.

Preside la Junta, el señor Panchi Panchi Segundo Julian, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa de Secretario el Señor Jacho Quishpe Jorge Javier, en calidad de Gerente General.

Acto seguido, el señor Presidente solicita al Secretario constate el quórum, el que manifiesta que se encuentra presente en esta Junta el 100% del capital social, y por estar de acuerdo con el orden del día, se pasa a tratarlo.

1.- Informe de Gerencia.- El señor Gerente informa a la Junta las actividades desarrolladas desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2014, informe que pone a consideración de la Junta, la misma que luego de las liberaciones lo aprueba por unanimidad.

2.- Balance del Ejercicio Económico del 2014.- El señor Gerente en este punto, pasa a informar a los socios sobre todas las operaciones financieras programadas y ejecutadas en el período del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014, informa a la Junta, que La empresa ha generado ingresos en este período por concepto de ventas de servicios vía contratos. Los pasivos de la empresa se han mantenido dentro de los parámetros normales. Se ha cumplido con los pagos de impuestos al Servicio de Rentas Internas, y al Seguro Social y otros Organismos de Control.

Los Resultados del Ejercicio 2014, registra una ganancia de USD \$ 19388.23

Nº. 2

Señores socios lo expuesto en este informe es el fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2014, teniendo la confianza que para el año 2015, se cumplan los objetivos planificados. Luego de las deliberaciones la Junta aprueba el balance y estados financieros en forma unánime.

3.- Reparto de Utilidades. El Gerente General informa a los socios que de acuerdo con el informe de gerencia y balances del ejercicio económico del 2014, la compañía ha obtenido una utilidad, por lo que es posible realizar el reparto de utilidades, lo cual es conocido y aprobado por los socios en forma unánime.

Una vez tratado los puntos del orden del día, se da un receso para redactar el Acta, la misma que elaborada y dada lectura por el Secretario recibe la aprobación unánime.

El Presidente clausura la sesión de esta Junta; a las 12:00 horas.



Sr. Jacho Quishpe Jorge Javier
Secretario-Gerente General



Sr. Panchi Panchi Segundo Julian
Presidente