

Quito, a los catorce días del mes de marzo de 2014

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUMADIGITAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 14 de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la República del Salvador, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Socios de la compañía LUMADIGITAL CÍA. LTDA.; Juan Fernando Terán Collantes y Andrés Gustavo Ontaneda Mena aquí presentes, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Juan Fernando Terán Collantes y actúa como Secretario el señor Andrés Gustavo Ontaneda Mena.

El Presidente declara instalada la sesión a las 16H00 y los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de socios de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe anual del Gerente
2. Presentación de los Estados Financieros, Balance General y de Balance de Resultado, correspondientes al año 2013 para su discusión y aprobación.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico correspondiente al año 2013
4. Aprobación del presupuesto para el año 2014

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar los puntos propuestos.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La presidencia da lectura y pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL y BALANCE DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 PARA SU DISCUSION Y APROBACION

El Gerente de la compañía, presenta el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de LUMADIGITAL CÍA. LTDA, por el año terminado al 31 de diciembre del 2013.

El Gerente de la compañía y el contador, explican a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Informa sobre detalles de la situación financiera de la Compañía y contesta varias inquietudes de los presentes.

Luego de revisar y analizar el Balance General y Balance de Resultados, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.


El presidente con el Contador de la compañía, informan a los socios que al cierre del ejercicio anual del año 2013 la compañía generó una utilidad por el valor de **VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** (USD 20.239,07), la misma que se refleja en los balances de la compañía; resolviendo al respecto de manera unánime distribuir a manera de dividendos, esta utilidad en favor de los socios de la compañía en proporción a sus participaciones sociales.


4. APROBACION DEL PRESUPUESTO

El Gerente, informa que con anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2014 para su respectivo análisis.

Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2014, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

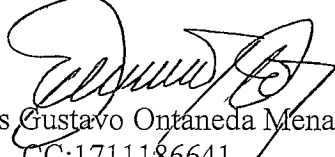
Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere al Secretario, el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 17h00 horas.


Juan Fernando Terán Collantes
CC: 1713502365
Presidente de la Junta
Socio



Andrés Gustavo Ontaneda Mena
CC:1711186641
Secretario de la Junta
Socio

Lo certifico.-



Andrés Gustavo Ontaneda Mena
CC:1711186641
Secretario de la Junta
Socio