

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GOLDENLUX
ELECTRODOMESTICOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, al día 27 de marzo del 2015. a las 10H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. El Parque s/n y Alonso de Torres Centro Comercial El Bosque del Barrio La Concepción, en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía GOLDENLUX ELECTRODOMESTICOS CIA LTDA. de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el señor Alexander Martin Bueno Mendoza y como Secretaria Srta Katherine Dávila, el Sr. Ing Paul Fernando Gualpa Tipan, con la asistencia del 100% de la totalidad del capital social de la compañía, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas. El presidente solicita al Secretaria que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, abriéndolo con la lista de los asistentes.

El Presidente propone la celebración de una Junta Ordinaria con el siguiente Orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de GOLDENLUX ELECTRODOMESTICOS CIA LTDA cortados al 31 de diciembre del año 2014.
- 2.- Informe del Representante Legal de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2014
- 3.-Nombramiento de Comisario para el año 2014.

Es aceptado lo propuesto por el Presidente, y se instala sesión.

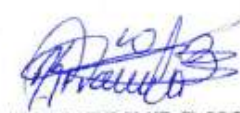
1.- Estados Financieros.- Toma la palabra la Sra. Contadora Ximena Burbano y comienza a exponer los principales rubros del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos. Su exposición duró cerca de hora y media, El Sr Socio Ing. Paul Gualpa Tipan realizo algunas preguntas sobre los Ingresos y Gastos, Sr. Alexander Bueno realiza preguntas sobre los pasivos y el inventarios. La contadora procedido a responder cada una de las consultas; después de algunas deliberaciones por parte de los accionistas se procedido a la votación y lo aprobaron por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia.- el Sr. Ing Paul Gualpa Tipan expone los puntos que contiene el Informe de Gerencia, previamente se había entregado a los accionistas una copia. La junta de accionistas decidió aprobar por unanimidad el informe del Señor Gerente

3.- Se da lectura sobre la experiencia de la Sra CPA Dolores Beatriz Hernández y se decide designarle como comisario para que revise y proceda a emitir el informe de comisario del ejercicio año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 13h20h, se declara un receso para la redacción del Acta, dejándose constancia por el Presidente que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos: – Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, Lista de asistentes. A las 13h53 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones. De conformidad con la Ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente, con el Presidente y Secretario que certifica.


SR. ALEXANDER BUENO MENDOZA
PRESIDENTE


SRTA. KATHERINE DAVILA
SECRETARIO


SR. ING PAUL FERNANDO GUALPA TIPAN
ACCIONISTA

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GOLDENLUX
ELECTRODOMESTICOS CIA LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

NOMBRES	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
ALEXANDER MARTIN BUENO MENDOZA	200	200
PAUL GUALPA TIPAN	200	200
	400	400



KATHERINE DAVILA
SECRETARIO