

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MASS ILUMINACION C.LTDA. MASSILUMINA, CELEBRADA  
EN GUAYAQUIL EL DIA 4 DE ABRIL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, en el local social de la compañía ubicado en el Centro Comercial Aventura Plaza, Local # 30, siendo las diez horas se reúnen los siguientes socios de la compañía. El señor JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZZ, representando **CIENTO CINCUENTA MIL (150.000)** participaciones sociales; y, el señor **ARQ. LUIS GUILLERMO GRUNAUER REPETTO**, representando **CIEN MIL (100.000.)** participaciones sociales. Todas las participaciones sociales de la Compañía son iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América. Comparece además el señor Arq. Diego Antonio Amador Mata, en su calidad de Gerente General de la compañía. Estando presentes todos los socios de la Compañía que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente, que establece que es aplicable a esta clase de compañías lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, **ARQ. LUIS GUILLERMO GRUNAUER REPETTO** y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General de la compañía, señor Arq, **DIEGO ANTONIO AMADOR MATA**.

Comprobado el quórum de instalación, los socios aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO:** -El Gerente General de la Compañía presenta su Informe correspondiente al Ejercicio Económico cortado al treinta y uno de diciembre de dos mil trece y sus anexos. Se deja constancia que el contenido de esta información es de conocimiento previo de los concurrentes a quienes se les hizo llegar oportunamente.

Luego de las correspondientes deliberaciones, la Junta aprueba, por unanimidad en todas sus partes el Informe del Gerente General.

**SEGUNDO PUNTO.-** El señor arq. Diego Antonio Amador Mata, pone a consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, documentos que han estado a disposición de los socios en las oficinas de la compañía desde hace más de quince días, no obstante lo cual, procede a repartir una copia de dichos documentos a los presentes.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía con la abstención del Gerente General.

Habiendo sido tratados todos los puntos del Orden del día, la Presidente concede un momento de receso para que se redacte el acta correspondiente, reinstalada la Junta se da lectura al Acta, firmando para constancia y en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Compañías la totalidad de los asistentes, siendo las 12 horas del día 4 de abril de 2014.



**LUIS GUILLERMO GRUNAUER REPETTO**  
Presidente-Socio



**JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA**  
Socio

**LISTADO DE ASISTENTES**

**A LA SESION JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
MASS ILUMINACION CIA. LTDA, MASILUMINA REALIZADA EL 14 de Abril  
del 2014.**

=====

CAPITAL SOCIAL US\$ 250.000

DIVIDIDO EN DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PARTICIPACIONES  
ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US -\$ 1,00 CADA UNA DE ELLAS.

CAPITAL SOCIAL PAGADO us \$ 250.000  
NUMERO TOTAL DE VOTOS; 250.000 VOTOS

---

<b>SOCIOS COMPARECIENTES</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>VOTOS</b>
JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA	150.000	150.000
ARQ. LUIS GUILLERMO GRUNAUER REPETTO	100.000	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>



**LUIS GUILLERMO GRUNAUER REPETTO**  
Presidente-Socio



**DIEGO ANTONIO AMADOR MATA**  
GERENTE GENERAL SECRETARIO