

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAMPDESIGN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 17h00., en las oficinas de la Compañía situada en Quito, Barrio la Paz calle Jose Orton 166 y Paul Rivet, Edificio MOKAI oficina 306, se reúnen todos los Socios de la Compañía LAMPDESIGN CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

SOCIOS	%	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nro. PARTC. DEL USD \$1,00
Reyes Nuñez Diego Alfredo	50	200,00	200,00	200
Peña Camacho Ana Valeria	50	200,00	200,00	200
TOTAL	100	400,00	400,00	400

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Encabeza la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, la Srta. Valeria Peña y en calidad de Secretaria AD-HOC la Srta. Claudia Jaramillo. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.

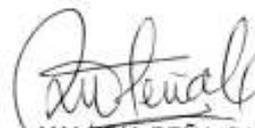
En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Gerente General Sr. Alfredo Reyes, presenta los Estados Financieros del 2013 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

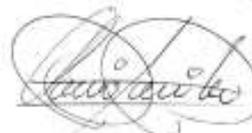
La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 18H30.


DIEGO ALFREDO REYES
SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL
Ci: 1710241827


VALERIA PEÑA CAMACHO
SOCIO - PRESIDENTE
CI : 1713729349


CLAUDIA JARAMILLO
SECRETARIA AD - HOC
Ci: 1103915656