

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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2015, siendo las 16h00., 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                         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>100</b> | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>  | <b>400</b>                  |

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 Sra. Valeria Peña y en calidad de Secretaria AD-HOC la Sra. Maria del Pilar Camacho. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

### 1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Gerente General Sr. Alfredo Reyes, presenta los Estados Financieros del 2014 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.

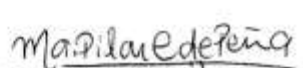
La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.

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 17H30.

  
**DIEGO ALFREDO REYES**  
SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL

  
**VALERIA PEÑA CAMACHO**  
SOCIO - PRESIDENTE

  
**MARIA DEL PILAR CAMACHO**  
SECRETARIA