

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.

En Quito, el 26 de Abril de 2017, siendo las 12 horas, en la oficina 4-B del Edificio MIRAGE de esta Ciudad, ubicado en la Avenida 12 de Octubre N26-48 y calle Lincoln, se reúnen las siguientes personas:

- Ab. Bárbara Brenda Terán Picconi como apoderada de la compañía SIERA ELECTRONICS B.V., según carta poder que se acompaña, por las setecientas noventa y nueve acciones; y, como apoderada de PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., según carta poder que se acompaña, por su única acción.
- Clara Mariana Terán Terán, Gerente General de la compañía.
- Jenny Patricia García Villavicencio Comisaria de la compañía.

Está presente o representado la totalidad del capital social de la compañía, cada acción da derecho a voto en relación a su valor pagado. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal y tratar el siguiente orden del día, que se aprueba unánimemente:

1. Conocimiento y resolución de la Junta del informe de la Gerente General respecto del ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento de la Junta del informe de la Comisaria respecto del ejercicio económico 2016;
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016.
4. Destino de los Resultados Obtenidos.

Se encuentra también presente el Doctor Oscar Terán Terán, quien actúa como Secretario ad-hoc en esta Junta. Se designa Presidenta ad-hoc a la Abogada Bárbara Terán Picconi, quien dispone que se trate, punto por punto, el orden del día.

1. Se da lectura por Secretaría al informe de la señora Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se lo aprueba por unanimidad.
2. Se da lectura al informe de la Señora Comisaria correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se lo declara conocido.
3. La señora Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016. Se lo lee y se lo aprueba por unanimidad.
4. El cuadro con los resultados del ejercicio anterior es el siguiente:

Cuadro de Reparto de Utilidades Ejercicio 2016

Cuenta	Valor
Utilidad Del Ejercicio	\$6857.63
15% Participación Trabajadores	\$1028.64
22% Impuesto a La Renta	\$5877.27
Pérdida Neta	\$48.28
Reserva Legal	\$0
Pérdida a Disposición de Los Accionistas	\$48.28

Los accionistas deciden por unanimidad que el valor de las pérdidas sea absorbido por las reservas legales de la compañía.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura a su texto y se aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los accionistas, junto con la señora Presidenta y el señor Secretario Ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 13h00.

Forman parte del expediente del Acta:

- El informe de Gerente General;
- Informe de Comisario;
- El Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2016;
- Carta Poder de SIERA ELECTRONICS B.V. y PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. a favor de BÁRBARA TERÁN.
- Grabación magnetofónica de la Junta.


Ab. Bárbara Terán Picconi
Presidenta Ad-hoc
Apoderada SIERA ELECTRONICS B.V.
y de PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.


Oscar Terán Terán
Secretario ad-hoc