

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STEM  
LIGHTING ECUADOR ECUADORLIGHT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas a los dieciocho días del mes de abril de 2015 siendo las 17:00 pm en el domicilio ubicado en Guayaquil calle Esmeraldas 3216 y San Martín – Argentina se reúnen los accionistas de la Compañía los señores para atender los siguientes puntos a tratar.

1. Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Distribución de los Beneficios Sociales
5. Lectura y aprobación del Acta

Bajo la dirección del señor Presidente **FRANCISCO SALVADOR SANCHEZ SANCHEZ** se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos aprobados.

**1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El señor Gerente procede a dar lectura del informe.

- Concluido el periodo Contable debo mencionar que nuestra Compañía es nueva en el mercado y no ha generado un movimiento Económico representativo, por tal razón las cuentas contables se han mantenido estables con los valores declarados al SRI (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS).
- **INTEQECUTORIAL S.A. INECUTEQ** se mantiene con el capital de 1.000,00 USD.
- Durante el periodo 2014 la Compañía se ha mantenido con unos directivos responsables los cuales han llevado de la mejor manera la Administración para el mejoramiento de la misma.

El señor presidente pone en consideración de la sala el informe presentado por el señor gerente el cual es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El señor Comisario da a conocer su informe.

Una vez observado y Revisado los Balances del año 2014 puedo indicar que: Las cuentas contables de la Compañía se han mantenido con un corto movimiento económico al transcurrir el periodo contable, ya que recién la Compañía se está integrando en el Mercado de la prestación de servicios.

Durante este periodo la compañía se ha mantenido con su capital suscrito de 1.000,00 USD. Cada acción está pagada en su totalidad.

Sin ninguna otra observación puedo comunicar que la Compañía no obtuvo ningún otro movimiento económico de ninguna clase de ingresos ni gastos o pagos; me muestro halagado de los Balances para los fines pertinentes.

Con su dictamen presentado se comprometo en seguir trabajando y cumplir con sus funciones designadas.

### **3.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

El señor Gino Mauricio Luna Gutiérrez Gerente de la Compañía da a conocer a los accionistas los estados financieros del año 2014 indicando que en este año la Compañía no ha tenido movimientos económicos debido a que es nueva en el mercado.

Los estados financieros correspondientes al año 2014, se resuelve aprobar por la junta general de accionistas ya que no se ha realizado ningún movimiento y solo cuenta con el capital de 1.000,00 USD.

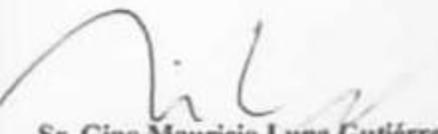
### **4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES**

Los Balances presentados correspondientes al año 2014 son reflejo de la información que se mantiene en archivos con los documentos de respaldo, la Compañía no ha generado utilidad por lo antes mencionado que no se generó movimiento alguno.

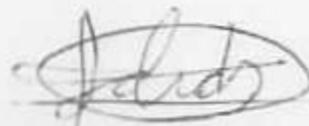
### **5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

El señor presidente de la asamblea dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta, se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se da lectura del acta. **Resolución.-** La junta universal de accionistas de la Compañía por unanimidad resuelve aprobar el acta.

Sin nada más que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por la asistencia y da por terminada la junta siendo las 19h19 pm.



Sr. Gino Mauricio Luna Gutiérrez  
C.I. No. 0602307100  
GERENTE GENERAL



Sr. Francisco Salvador Sánchez Sánchez  
Pasaporte No. 07230021993  
PRESIDENTE