

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LUMO SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 15:00, se inicia la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LUMO SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA., ubicada en la AV. 6 DE DICIEMBRE N35-105 Y ALPALLANA, la misma se encuentra presidida por el Sr. Álvaro Amijos León y como Secretada Ad-Hoc Ekaterina Amijos Moya.

Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1999 y por encontrarse presente todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus existentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Constatación del quórum.
3. Instalación de la Junta General a cargo del Sr. Presidente.
4. Conocimiento y aprobación de Balance del ejercicio del año 2015 a cargo del Sr. Contador.
5. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia.
6. Lectura y aprobación del acta.

Luego de la lectura del orden del día y de constatar la presencia del 100% de la distribución accionaria, La Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

La Sra. Ekaterina Amijos, Gerente General, invita al Sr. Luis Cadena, contador de la compañía, a presentar el balance del ejercicio económico del 2015, los resultados son meramente informativos.

Los señores accionistas aceptan el balance presentado por el Sr. Cadena por lo tanto deciden aprobar el presente informe.

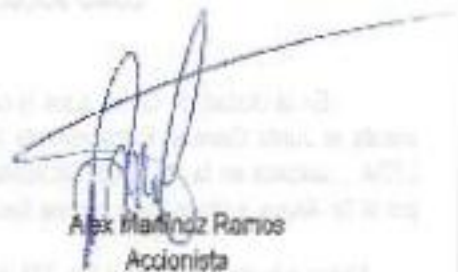
2. Para tratar el segundo punto, procede con la lectura de su Informe de actividades.

Siendo las 17h00 concluye la Junta General Extraordinaria de Accionistas, concluyéndose un receso de treinta minutos, hasta que el señor secretario redacte el acta.

Redactada la misma es aprobada por todos los accionistas presentes.


Alexander Arriaga León
Presidente


Washington Arriaga León
Accionista


Alex Marín Ramírez
Accionista


Ekaterina Arriaga Moya
Secretario Ad Hoc

Quito, 11 de marzo 2016

**INFORME DE GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LUMO SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.**

SEÑORES ACCIONISTAS:

Me dirijo a ustedes expresándoles un cordial saludo, y agradeciéndoles por su presencia a esta importante Junta General Ordinaria de accionistas en la cual trataremos puntos que se refieren al aspecto administrativo, contable y de gestión económica realizados en la Compañía, los mismos que son de mucha importancia tanto para conocimiento de ustedes como para el interés de la Compañía ante los entes de control.

ADMINISTRATIVO

El manejo administrativo de la Compañía se lo ha venido ejecutando de acuerdo a las a las necesidades y requerimientos de todos los entes de control, como SRI, Ministerio de Relaciones Laborales, Seguridad Social, Super Intendencia de Compañías, Municipio, con los cuales se ha realizado todos los trámites correspondientes para poder estar al día y no caer en probables sanciones o suspensiones.

CONTABLE

En el área contable se ha desarrollado con normalidad bajo la responsabilidad del señor Luis Cadena quien es el encargado de enviar los respaldos correspondientes al cumplimiento de todas nuestras obligaciones en materia tributaria.

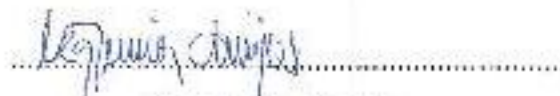
Se aprobó la implementación del sistema contable bajo las normas internacionales NIFSS solicitado específicamente por la Superintendencia de Compañías.

Cumpliendo con los plazos establecidos para la presentación de los balances en la Superintendencia de Compañías para su revisión y aprobación; para luego realizar el correspondiente pago del impuesto a la renta y el reparto de las utilidades si los hubiere.

GESTION ECONOMICA

La Compañía inicia sus actividades en el último mes del año, por lo que al finalizar el periodo 2015, los resultados son estándares para estos casos. Los resultados cualitativos son más relevantes.

Muchas Gracias a todos por su atención, hasta aquí mi informe señores Accionistas



Ekaterina Armijos Moya

Gerente General
Lumo Soluciones Inteligentes Cia. Ltda.