

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LUMINELEC CIA.LTDA.

05 de abril del 2018

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de Luminelec CIA.LTDA, ubicada en la calle Mariano Egúez y Bernardo Darquea el día de hoy jueves 05 de abril del 2018 se reúne la Junta General de accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Andrés Bonilla Arcos y como Secretario su Gerente General Jaime Bonilla Arcos

El señor Andres Bonilla procede a instalar la Junta General y da lectura al orden del día; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2017
3. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la del ejercicio económico 2017.

El señor Gerente General Jaime Bonilla dice: presento el informe de Gerente de este año 2017 el mismo que voy a dar lectura informe que se adjunta al acta. Luego de lo cual pregunta si existe alguna duda al no haber por decisión unánime se resuelve: **aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2017

El señor Jaime Bonilla Gerente General dice: En este año 2017 se procedió a constituir LUMINELEC con normalidad por lo que en el balance General podemos ver que en la cuenta de Bancos la compañía cuenta con \$3.400,00 valores depositados al momento de abrir la cuenta se debió hacer con \$3.000,00 y los \$400.00 del valor de las acciones lo que da un total de activo de \$3.400,00 en el pasivo la cuenta por préstamo de los accionistas de \$3.000,00 y en la cuenta del patrimonio \$400.00 que es la cuenta del capital social. Valores registrados en los libros contables. Al no haber movimiento de ingresos y egresos no hay utilidad ni pérdida por lo que no hay que destinar.

Al encontrarse satisfechos del informe financiero por decisión unánime se resuelve aprobar: el Balance General del año 2017.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: - Aprobación del acta de Junta General.

Luego de concluido los dos puntos se procede a elaborar el acta la misma que se da lectura y por unanimidad se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente al día de hoy jueves 05 de abril del 2018.

Sin ningún otro punto que tratar se da por terminada la Junta General.

Firman para constancia:

Ing. MSc. Andres Bonilla
PRESIDENTE

Ing. MSc. Jaime Bonilla
GERENTE GENERAL