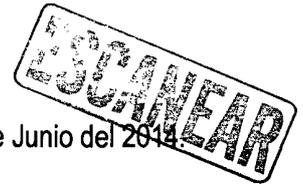


26721



Quito, 25 de Junio del 2014

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
Presente.-

Yo, Francisco Chipantiza Ochoa, con cédula de identidad No. 010086224-2, en mi calidad de representante legal de la empresa CERLUX INDUSTRIA COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., registrada con RUC No. 1791251113001 y bajo expediente No. 51564, expongo lo siguiente:

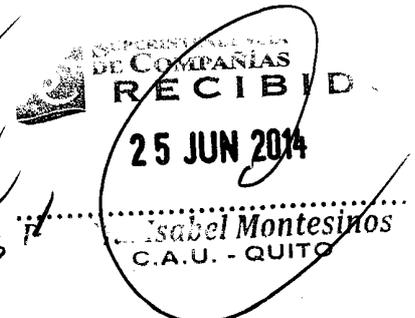
El 22 de Mayo del 2014 se ingreso el trámite # 20912-0 con # verificador 74 para obtener una copia de los Estados Financieros sellados y certificados del año 2013 de mi representada.

Con fecha 03 de junio del 2014 se recibe un mail de la Superintendencia de Compañías en el cual informan que nuestros archivos han sido eliminados de la base de datos por no ser originales y debidamente firmados, indicando a la vez que deben ser ingresados mediante trámite en el Centro de Atención al Usuario de la Superintendencia de Compañías.

Por lo mencionado solicito el cargar al sistema de la Superintendencia de Compañías la siguiente información, misma que se presenta en documentos originales para ingreso y entrega en copias notariadas para archivo.

- Copias de Notas a los Estados Financieros año 2012 (8 hojas).
- Copia de Informe de Gerente año 2012 (1 hoja).
- Copias de Notas a los Estados Financieros año 2013 (15 hojas).
- Copias de Informe de auditoria año 2013 (16 hojas)
- Copias de Ruc año 2014 (4 fojas)
- Copias de Acta de Junta General año 2013 (2 hojas).
- Copia a color de cédula de identidad y papeleta de votación de representante legal (1 hoja)
- Copia de nombramiento 2013 (2 hojas).

Gerente 12 /
Notas 12 /
Audi 13 /
Ruc 13 /
Notas 13 /
Acta 13 /



QUITO
Av. Occidental N51-87 y Antonio Román
(diagonal a la antigua Jefatura de Tránsito)
PBX: 2250-043 / 2247-297
Teléfono: 2250-042 / 2247-321
Telefax: 2247-300 / Cel.: 099-9830-352
Casilla: 17-21-627 - E-mail: cerlux@cerlux.com.ec

VALLE DE LOS CHILLOS
General Enríquez 2678 y Portoviejo
Teléfono: 2869-204
Cel.: 099-2748-450

GUAYAQUIL
C.C. Dicentro local No. 36
Teléfono: (04) 2 922409 / 2 922 341 /
2 922 448 / 2 922 439 / 2 922 420
Cel.: 099-9219-998

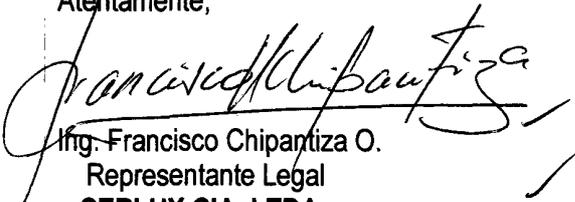
CUENCA
Av. Ordoñez Lasso e Higuera, 3
Edif.: Pinar del Lago 3 - Local 3 y 4
Teléfono: (07) 4073-123 / 4073-125
Cel.: 099-2748-465



Autorizo al Sr. Jonnathan Francisco Morales Chiriboga portador de la cédula de identidad No. 172190854-7, a que realice el trámite solicitado en el presente.

Sin más por el momento agradezco su colaboración.

Atentamente,


Ing. Francisco Chipantiza O.
Representante Legal
CERLUX CIA. LTDA.

QUITO

Av. Occidental N51-87 y Antonio Román
(diagonal a la antigua Jefatura de Tránsito)
PBX: 2250-043 / 2247-297
Telfs.: 2250-042 / 2247-321
Telefax: 2247-300 / Cel.: 099-9830-352
Casilla: 17-21-627 - E-mail: cerlux@cerlux.com.ec

VALLE DE LOS CHILLOS

General Enríquez 2678 y Portoviejo
Telefono: 2869-204
Cel.: 099-2748-450

GUAYAQUIL

C.C. Dicentro local No. 36
Telfs: (04) 2 922409 / 2 922 341 /
2 922 448 / 2 922 439 / 2 922 420
Cel.: 099-9219-998

CUENCA

Av. Ordoñez Lasso e Higuierillas,
Edif.: Pinar del Lago 3 - Local 3 y 4
Telf.: (07) 4073-123 / 4073-125
Cel.: 099-2748-465

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CERLUX INDUSTRIA COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ACTA #

FOLIO # 1

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día Lunes 24 de Febrero del 2014 a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Occidental No.51-87 y Antonio Román, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de CERLUX INDUSTRIA COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA., las siguientes personas: Ing. Francisco Chipantiza Ochoa representando mil quinientos cincuenta y cuatro (1554) participaciones pagadas; el Sr. Mauricio Xavier Chipantiza Sáenz, representando sus ciento cuarenta y tres (143) participaciones pagadas y el Sr. José Francisco Chipantiza Sáenz representando sus doscientos tres (203) participaciones pagadas. En razón de que se halla presente el 95% de la totalidad del capital Social, es decir mil novecientas participaciones de un dólar cada una, correspondiente al 95% del capital suscrito y pagado exigido por ley, los asistentes unánimemente deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de CERLUX INDUSTRIA COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN BALANCES AÑO 2013 Y DESTINO DE LOS DIVIDENDOS.** Los asistentes ratifican su voluntad de tratar los puntos señalados arriba y resuelven además que presida la reunión la Sra. Piedad Sáenz como presidenta Ad-hoc y que actúe como secretario Ad-hoc el Ing. Francisco Chipantiza. En cumplimiento del orden del día, luego de las deliberaciones del caso se decide por unanimidad, **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES AÑO 2013 Y DECIDEN QUE LOS DIVIDENDOS NO SE REPARTAN.** Una vez resuelto los puntos del orden del día, concluye la sesión a las trece horas y se concede un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de la presente Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes.

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista
en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial
doy fé que la COPIA que antecede,
igual al documento presentado ante mí
Quito 24/06/2014

DR. JOSÉ LUIS JARAMILLO CALERO
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4 - JUL. 2014

OPERADOR 3
QUITO

Sra. Piedad Sáenz Dávalos

Presidente Ad-hoc de la Junta General

Ing. Francisco Chipantiza Ochoa

Secretario Ad-hoc de la Junta General

Sr. Mauricio Xavier Chipantiza Sáenz

José Francisco Chipantiza Sáenz

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUI
De acuerdo con la facultad previs
en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notari.
doy fé que la COPIA que antecede, e
igual al documento presentado ante m
Quito 24/06/2018

DR. JOSÉ LUIS JARAMILLO CALERO
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO