

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DATALIGHTS COMPAÑIA LIMITADA.", EFECTUADA EL DIA JUEVES 1 DE ABRIL DEL 2013.-

En cuenca, a primer día del mes de abril del dos mil trece, a las seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Juglares 1-17 y Fransisco de Orellana, de esta ciudad, se reúnen los señores: Ing. Paúl Orellana Landívar y Santiago Orellana Vintimilla, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**
- 4. AUMENTO DE CAPITAL**

Preside la sesión el Ing. Santiago Orellana Vintimilla, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General Ing. Paúl Orellana Landívar.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las seis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Se acoge el pedido de la Gerencia y las utilidades del ejercicio fiscal se colocará en la cuenta aportes a capitalización futura. Después de realizar el reparto de utilidades al personal de acuerdo a la ley.



DataLights

Soluciones de Control e Iluminación

Los Juglares 1-17 y Francisco de Orellana
PBX: (593)7 288 2288 ■ Fax: (593)7 281 7800
www.datalights.com.ec
info@datalights.com.ec
P.O. Box: 01.05.1879 ■ Cuenca- Ecuador

4.- Se decide realizar un aumento de capital a cien mil dolares de norteamerica 00/100, este valor se tomará de las cuentas aportes a capitalización Futura, por lo tanto se da por aprobado.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Ing. Santiago Orellana
Presidente
Socio

Fabiola Regalado
Secretaria A-DOC

Ing. Paul Orellana L.
Gerente
Socio.