

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ORIGENLIGHT CIA. LTDA.", REUNIDA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 10:00 del día 31 de marzo del año Dos Mil Trece (00/00/2013) en el local ubicado en la calle Vicente Duque N77-281 y Juan de Selis, se reúnen los socios de la compañía ORIGENLIGHT CIA. LTDA., señores: Bomgaars Curtis William Robert; quien representa el cuarenta y cinco por ciento (45%), señor Jacinto Renelmo Davila Campozano quien representa el cuarenta y cinco por ciento (45%) del capital social suscrito y pagado de la compañía. Por unanimidad acuerdan y aceptan constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, aprobado previamente:

1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la reunión
3. Conocimiento y aprobación de los balances de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.

El orden del día es aprobado por unanimidad, dando paso al desarrollo del mismo.

Conforme lo establecen los estatutos sociales preside la Junta el Presidente de la compañía señor Bomgaars Curtis William Robert, y actúa como secretaria ad-hoc la señora Alexandra Centeno Viteri.

1.- Verificación del Quórum.

Se constata que se encuentra presente el cien por ciento (90%) del capital social, en consecuencia, está conformado el quórum para deliberar y decidir.

2. Instalación de la reunión

El señor Bomgaars Curtis William Robert declara instalada la junta a las 10:30.

3. Conocimiento y aprobación de los balances de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012.

El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta los balances correspondientes al año 2012, y proceden a explicar los mismos. Los socios realizaron algunas preguntas de aclaración mismas que fueron absueltas por el gerente luego de lo cual los balances son aprobados por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012

El Gerente General, señor Jacinto Renelmo Davila Campozano pone a consideración de la Junta el informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente acta.

Una vez tratados los puntos anteriores se concede un breve receso para la elaboración del acta, luego de lo cual la Secretaria da lectura y se procede a dar por aprobada y ratificada en todas sus partes por unanimidad sin objeción alguna sobre las decisiones adoptadas por los asistentes.

El Presidente da por terminada la sesión siendo las 11:00.

Bomgaars Curtis William Robert
Presidente

Alexandra Elizabeth Centeno Viteri
Secretaria ad-hoc

Jacinto Renelmo Davila Campozano
Gerente