

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ORIGENLIGHT CIA. LTDA.

Expediente No. 98402

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce a las 16h00, en el domicilio principal de ORIGENLIGHT CIA. LTDA., ubicado en Av. Vicente Duque N77-281, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	ACCIONES	USD \$	%
BOMGAARS CURTIS WILLIAM ROBERT	550	550,00	55%
DAVILA CAMPOZANO JACINTO RENELMO	450	450,00	45%
<hr/>			
TOTALES	1000	1.000,00	100%

Preside esta Junta de Socios el señor Jacinto Renelmo Dávila Campozano, y actúa como Secretaria Ad - Hoc la señorita Diana Carolina Dávila Meza. La Secretaria Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

- Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Gerente de la compañía Sr. Jacinto Renelmo Dávila Campozano toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, informes que determinan una utilidad de libre disposición social de USD \$ 108.289,95

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

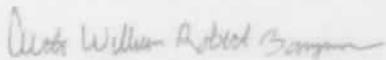
- Segundo Punto del Orden del Día: Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Sr. Jacinto Renelmo Dávila Campozano y da lectura al Informe de Gerente, preparado por su persona; los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son documentos integrantes de la presente Acta los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Gerente



BOMGAARS CURTIS WILLIAM ROBERT

ACCIONISTA



DAVILA CAMPOZANO JACINTO RENELMO

ACCIONISTA



MEZA DAVILA DIANA CAROLINA

SECRETARIA AD-HOC