

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA KM ILUMINACION S.A. MEGASHOW CELEBRADA EL 11 DE  
ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del dos mil dieciséis a las 13H00, en las oficinas de la compañía **KM ILUMINACION S.A. MEGASHOW**, se reúnen todos los socios de la compañía en mención, quienes por unanimidad deciden congregarse en la Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente punto orden del día;

**PUNTOS DEL DÍA**

**CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015**

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL Y DEL COMISARIO**

Los socios presentes son: CASTRO MORENO KAREN ELIZABETH propietaria de 792 acciones, MORENO SUAREZ PEDRO MANUEL propietario de 8 acciones iguales y acumuladas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, preside la sesión el Sr. Pedro Manuel Moreno Suarez y actúa como Secretaria por decisión de los concurrentes la Sra. Karen Elizabeth Castro Moreno. El presidente de la Junta declarada instalada la sesión, luego que la Secretaria certifica el cumplimiento de los puntos del día.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente y la Secretaria de la Junta concede un momento para la redacción del Acta donde se han resuelto los cuatro puntos a tratar dando como resultado: la aprobación de los estados financieros, se estableció la conformidad con el informe de gerencia, se manifestó la concordancia de la junta con el informe del comisario designado (CPA Jenniffer Falquez García), hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- Certifico que la presente Acta es fiel Copia a su original, la misma que reposa en el libro de Actas Generales de la Compañía celebrada el día de hoy 11 de Abril del 2016 y levantada por el presidente a las 17h00.

  
Karen Elizabeth Castro Moreno  
**Secretario de la Junta**

  
**F) Pedro Manuel Moreno Suarez**