

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA KM ILUMINACION S.A. CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete a las 17:00, en las oficinas de la compañía km iluminación S.A. 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 2016.

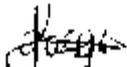
CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL Y DEL COMISARIO.

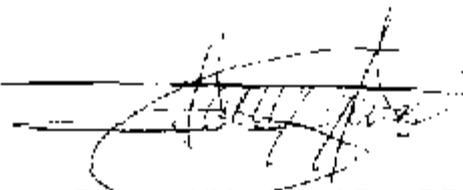
APROBAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los socios presentes son: **CASTRO MORENO KAREN ELIZABETH** propietaria de 792 acciones, **MORENO SUAREZ PEDRO MANUEL** propietaria de 8 acciones, indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, preside la sesión la señora **CASTRO MORENO KAREN ELIZABETH** Presidente de la Compañía y actúa como Secretario por decisión de los concurrentes el sr **DANNY AYERVE ESTRELLA** El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que la Secretario certifica el cumplimiento de los puntos del día.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente y el secretario de la Junta concede un momento para la redacción del Acta donde se han resuelto los tres 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 (Sr . Francisco Briones Fabre) y Notas de los estados financieros de los cuales 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 KM ILUMINACION S.A. celebrada el día de hoy 30 de marzo del 2017 y levantada por el presidente a las 18h00.


Sra. KAREN CASTRO MORENO
PRESIDENTE


Sr. DANNY AYEVE ESTRELLA
SECRETARIO