

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AMERICANLED SA  
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Ibarra, a los tres días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Guallupe 624 y Manuelita Sanz de esta ciudad, se reúnen los socios Ingeniera LORENA CUMANDA ENRIQUEZ CERON, propietaria de cuatrocientas aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y el Ingeniero JOSÉ GUILLERMO MANOSALVAS SCACCO propietario de cuatrocientas aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, quienes representan el 100% del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañía vigente.

Preside la Junta la Ingeniera LORENA CUMANDA ENRIQUEZ CERON y actúa como secretaria la Ingeniera SHEILA ALARCÓN GUEVARA. La Presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y pone en consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2016.

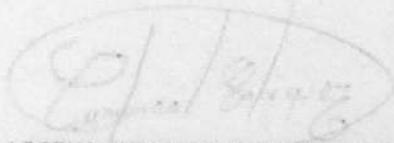
Se concede la palabra a la Ingeniera LORENA CUMANDA ENRIQUEZ CERON Gerente General de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo quien explica y expone al detalle el Estado Financiero del periodo antes mencionado.

Con respecto al segundo orden del día, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y suscriben. Siendo las 18h30, se da terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

AmericanLed

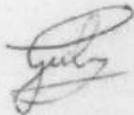


Ing. LORENA CUMANDA ENRIQUEZ CERON

CI. 0401361381

PRESIDENTE DE LA JUNTA

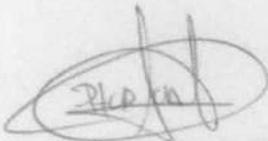
ACCIONISTA



Ing. JOSE GUILLERMO MANOSALVAS SCACCO

CI. 1002105912

ACCIONISTA



Ing. SHEILA CECILIA ALARCON GUEVARA

CI. 1003012604

SECRETARIA AD-HOC