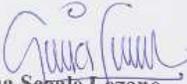


**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ARQUILIGHT CIA. LTDA.**

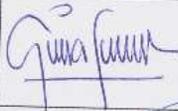
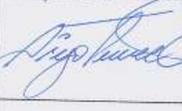
De conformidad con el Estatuto Social y la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la compañía **ARQUILIGHT CIA. LTDA.**, a la Junta General ordinaria de socios, que se llevará a cabo el día jueves 2 de abril del 2015 a las diecisiete horas (17h00) en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Isla Floreana E7-43 e Isla Santa Fé de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

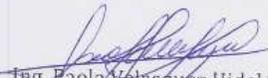
1. **Cocimiento del informe del Gerente General de la Compañía por el año 2014, y resolución.**
2. **Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal del año 2014, y resolución.**
3. **Conocimiento y Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Quito, 2 de abril 2015


Gina Segate Lozano
PRESIDENTE

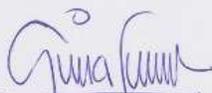
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
 COMPAÑÍA ARQUILIGHT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL 2015

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	NUM. DE VOTOS	FIRMA
Gina Segale Lozano	3800	76%	3800	
Diego Patricio Ponce Carrera	1200	24%	1200	
TOTAL	5000	100%	5000	


 Ing. Paola Velásquez Hidalgo
 SECRETARIA AD-HOC

RAZON:

Los socios presentes en la junta, titulares de participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$1,00) cada una, representan 5000 participaciones de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que significan el 100% del capital social de la compañía. Lo certificamos.


 Gina Segale Lozano
 PRESIDENTE DE LA JUNTA


 Paola Adriana Velásquez Hidalgo
 SECRETARIA AD-HOC

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARQUILIGHT CIA. LTDA.**

En Quito D.M., a 2 de abril del 2015, siendo las 17h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Calle Isla Floreana E7-43 e Isla Santa Fé, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta Ordinaria de Socios de la compañía ARQUILIGHT CIA. LTDA.:

Preside la Junta la señora Gina Segale en su calidad de Presidente y actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita ingeniera Paola Adriana Velasquez.

Por disposición de la Presidente, se procede a verificar el quórum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 5.000 participaciones de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que significan el 100% del capital pagado, y en consecuencia existe el quórum legal de instalación, según se desprende de la lista de asistentes que se incorporara al expediente de la presente acta.

Se declara instalada la Junta y se dispone que por Secretaria se dé lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ARQUILIGHT CIA. LTDA.**

De conformidad con el Estatuto Social y la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la compañía **ARQUILIGHT CIA. LTDA.**, a la Junta General ordinaria de socios, que se llevará a cabo el día lunes 30 de marzo del 2015 a las diez horas (10h00) en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Isla Floreana E7-43 e Isla Santa Fé de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía por el año de 2014, y resolución.**
- 2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2014, y resolución.**
- 3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Por tratarse de la primera convocatoria, la Junta se entenderá legalmente constituida con el número de socios concurrentes que representen más de la mitad del capital social, de conformidad con el Art. 116 de la Ley de Compañías.

Quito, 30 de marzo 2015

Gina Segale Lozano
PRESIDENTE

Por disposición de la Presidente, la Junta procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía por el año 2014, y resolución.

La señora Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al informe de Gerencia presentado a la Junta, toma la palabra la Srta. Ingeniera Paola Adriana Velasquez Hidalgo su informe.

RESOLUCION.- Se aprueba el informe con el voto unánime de los asistentes a la junta, sin perjuicio de las salvedades expresadas.

2. Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de perdidas y ganancias por el ejercicio fiscal del año 2014, y resolución.

La señora Presidente, solicita a la señora licenciada Cecilia Sosa, contadora general de la empresa, se de conocimiento de las cuentas de balance y el estado de perdidas y ganancias por el año 2014 de la compañía ARQUILIGHT. Toma la palabra la contadora e indica que se han entregado copias de estos balances a cada uno de los señores socios, inicia la lectura de cada una de las cuentas con su detalle y explica algunos rubros del balance y ajustes realizados.

RESOLUCION.- Los señores socios aprueban las cuentas, el balance y estado de perdidas y ganancias.

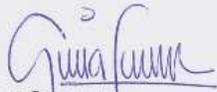
3. conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el señor arquitecto Diego Ponce y manifiesta que conforme se expuso en el punto anterior la compañía ha registrado utilidades en el ejercicio económico 2014.

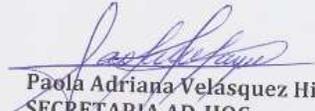
RESOLUCION.- Los señores socios toman la decisión de pasar el valor de utilidades del ejercicio 2014 a Utilidades No Distribuidas. Adicionalmente, los señores socios toman la decisión de absorber la perdida del ejercicio 2013 con la cuenta de Utilidades No distribuidas con el fin de limpiar cuentas de balance hacia los Organismos de Control y Bancos.

Siendo las 18h30 se declara un receso y suspende la junta resolviéndose que la misma se reinstale en 10 minutos.

Habiéndose agotado el orden del día se levanta la sesión a las 18h40 del día 2 de abril del 2015, Para constancia firman la señora Presidente y Secretaria Ad Hoc que certifica.



Gina Segale Lozano
PRESIDENTE DE JUNTA



Paola Adriana Velásquez Hidalgo
SECRETARIA AD-HOC