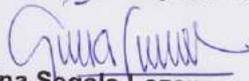


**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARQUILIGHT CIA LTDA**

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 30 de mayo del 2016 a las diez horas (10h00) en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Isla Floreana E7-43 e Isla Santa Fe de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía por el año 2015, y resolución.**
- 2.- **Conocimiento de las cuentas, el balance general el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal del año 2015 y resolución.**
- 3.- **Conocimiento y Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Quito, 30 de mayo 2016



Gina Segale Lozano

PRESIDENTE

LISA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ARQUILIGHT CIA LTDA CELEBRADA EL 30 DE MAYO 2016

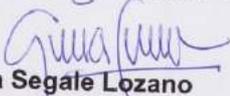
SOCIO	NUMERO DE PARTICIPANTES	PORCENTAJE	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Gina Segale Lozano	3800	76%	3800	
Diego Patricio Ponce Carrera	1200	24%	1200	
TOTAL	5000	100%	5000	

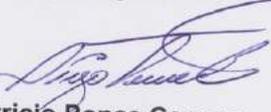
Arq. Diego Ponce Carrera

Secretario AD-HOC

Razón:

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 significa el 100% del capital social de la compañía. Lo certificamos.


Gina Segale Lozano
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Diego Patricio Ponce Carrera
SECRETARIA AD-HOC

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

En Quito D.M., a 30 de mayo de 2016, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Isla Floreana E7-43 e Isla Santa Fe, 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 secretario Ad-Hoc el arquitecto Diego Ponce Carrera.

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 incorpora 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

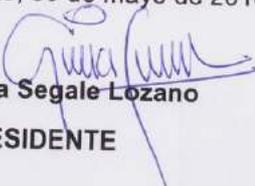
**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARQUILIGHT CIA LTDA.**

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 26 de mayo del 2016 a las diecisiete horas (17h00) en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Isla Floreana E7-43 e Isla Santa Fe 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 2015, y resolución.**
- 2.- **Lectura de las cuentas, el balance general el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal del año 2015 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 de capital social, de conformidad con el Art. 116 de la Ley de Compañías.

Quito, 30 de mayo de 2016


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 2015, y resolución.

La señora Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al informe de Gerencia presentado a la Junta, toma la palabra el arquitecto Diego Ponce Carrera 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 el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal del año 2015 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 pérdidas y ganancias por el año 2015 de la compañía ARQUILIGHT. Toma la palabra la contadora e indica que se han entregado copias de esos 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 pérdidas y ganancias.

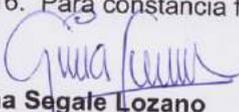
3.- Conocimiento y Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el señor arquitecto Diego Ponce y manifiesta que conforme se expuso en el punto anterior la compañía ha registrado una pérdida de \$ 27.406,38 en el ejercicio económico 2015.

RESOLUCION: Los señores socios toman la decisión de absorber la pérdida del ejercicio económico 2015 con la cuenta Utilidades no Distribuidas con el fin de limpiar las cuentas del balance hacia los Organismos de Control y Bancos.

Siendo las 11h00 se declara un receso y suspende la junta resolviéndose que la misma se reinstale en 15 minutos.

Habiéndose agotado el orden del día se levanta la sesión a las 11h15 del día 30 de mayo de 2016. Para constancia firman la señora Presidente y Secretario Ad Hoc que certifica.


Gina Segalé Lozano
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Diego Patricio Ponce Carrera
SECRETARIO AD-HOC