

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

En Tumbaco, a 13 de abril de 2017, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía Interoceánica Km. 14.5 Centro Comercial Home Desing Local 15, de esta ciudad de Tumbaco, 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 13 de abril de 2017 a las diez horas (10h00) en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía Interoceánica Km. 14.5 Centro Comercial Home Desing Local de esta ciudad de Tumbaco, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del informe del Gerente General de la compañía por el año 2016, y resolución.**
- 2.- Lectura de las cuentas, el balance general el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal del año 2016 y resolución.**
- 3.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

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 2016, 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 2016 y resolución.

La señora Presidente, solicita al señor Juan Carlos Pérez, contador general de la empresa, proceda con la lectura y explicación de las cuentas de balance y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2016 de la compañía ARQUILIGHT. Toma la palabra el contador 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.

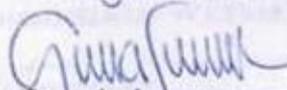
3.- Conocimiento y Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el señor arquitecto Diego Ponce y manifiesta que conforme se expuso en el punto anterior la compañía la compañía ha registrado una pérdida de \$75.327,54 antes de impuestos en el ejercicio económico 2016.

RESOLUCION: Los señores socios toman la decisión de absorber la pérdida del ejercicio económico 2016 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 13 de abril de 2017. Para constancia firman la señora Presidente y Secretario Ad Hoc que certifica.


Gina Segale Lozano
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Diego Patricio Ponce Carrera
SECRETARIO AD-HOC

