

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
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 13 de abril del 2018 a las diez horas (10h00) en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Interoceánica Km. 14.5 Centro Comercial Home Desing Local 15 de la ciudad de Tumbaco, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía por el año 2017, y resolución.
- 2.- Conocimiento de las cuentas, el balance general el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal del año 2017 y resolución.
- 3.- Conocimiento y Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Quito, 6 de abril de 2018

  
Arq. Diego Ponce Carrera

**PRESIDENTE**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA ARQUILIGHT CIA LTDA CELEBRADA EL 13 DE ABRIL 2018

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPANTES	PORCENTAJE	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Diego Patricio Ponce Carrera	4750	95%	4750	
Diego Daniel Ponce Torres	250	5%	250	
<b>TOTAL</b>	<b>5000</b>	<b>100%</b>	<b>5000</b>	



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.



Diego Patricio Ponce Carrera  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Diego Daniel Ponce Torres  
SECRETARIO AD-HOC

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

En Tumbaco, a 13 de abril de 2018, 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 el Arq. Diego Ponce Carrera en su calidad de Presidente y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Diego Daniel Ponce Torres

Por disposición del 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 13 de abril de 2018 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 2017, y resolución.**
- 2.- Lectura de las cuentas, el balance general el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal del año 2017 y resolución.**
- 3.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Por disposición del 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 2017, y resolución.**

El señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al informe de Gerencia presentado a la Junta, toma la palabra el arquitecto Diego Ponce 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 2017 y resolución.**

El señor presidente, solicita a la Lic. Cecilia Sosa, contadora 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 2017 de la compañía ARQUILIGHT. Toma la palabra la señora 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.

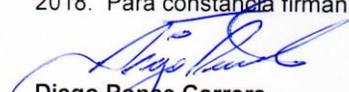
**3.- Conocimiento y Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Toma la palabra el señor arquitecto Diego Ponce y manifiesta que conforme se expuso en el punto anterior la compañía la compañía ha registrado una utilidad de \$413,64. antes de participación trabajadores e impuestos en el ejercicio económico 2017.

**RESOLUCION:** Los señores socios toman la decisión de pasar el valor de utilidades del ejercicio 2017 a la cuenta Utilidades no Distribuidas.

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 2018. Para constancia firman el señor presidente y secretario Ad Hoc que certifica.

  
Diego Ponce Carrera  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Diego Daniel Ponce Torres  
SECRETARIO AD-HOC