

**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 12 de abril del 2019 a las diez horas (10h00) en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Isla Floreana E8-154 y Calle París de la 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 2018, y resolución.**
- 2.- Conocimiento de las cuentas, el balance general el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal del año 2018 y resolución.**
- 3.- Conocimiento y Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Quito, 5 de abril de 2019


Arq. Diego Ponce Carrera

PRESIDENTE

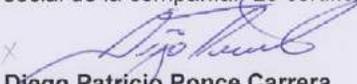
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ARQUILIGHT CIA LTDA CELEBRADA EL 12 DE ABRIL 2019

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

X
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.

X 
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 Quito, a 12 de abril de 2019, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Isla Floreana E8-154 y Calle París, de esta ciudad de Quito, 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 12 de abril de 2019 a las diez horas (10h00) en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Isla Floreana E8-154 y Calle París, 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 2018, y resolución.**
- 2.- Lectura de las cuentas, el balance general el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal del año 2018 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 2018, 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 2018 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 2018 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.

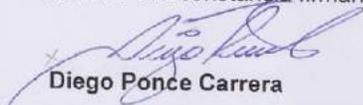
RESOLUCION: Los señores socios aprueban las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias.

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 pérdida de \$19.523,43 antes de impuestos por el ejercicio económico 2018.

RESOLUCION: 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 12 de abril de 2019. 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