

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ELECTRONICA E ILUMINACION ELECTRICBRIGHT S.A

En la ciudad de Quito, en las calles Ricardo Sáenz TGM2 y José Coloma, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2018, a las 15:00, previa mutua convocatoria, **se instala la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la "COMPAÑÍA INDUSTRIA ELECTRONICA E ILUMINACION ELECTRICBRIGHT S.A"**, estando presentes los señores Arellano Gordillo Patricio Oswaldo titular de 1 participación de USD 1 cada una; Puente Rodríguez Christian Omar, titular de 27534 participaciones de USD.1 cada una y Zurita Espín Gabriela Estefanía titular de 79 participaciones de USD. 1 cada una; al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías. La junta está presidida por Christian Puente Rodríguez, accionista de la compañía y actuando como secretario de la Junta. El secretario deja constancia que todas las acciones son ordinarias y normativas, y que los concurrentes representan al 100% del capital social de la compañía que es de USD. 27,614.00.

Los asistentes por unanimidad aprueban tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de la administración del comisario
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del periodo 2017.
- 3.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

Puesto en conocimiento los puntos a tratarse, se procede con el primero punto del orden del día, "**Conocimiento y resolución sobre los informes de la administración del comisario**" el Ing. Christian Puente da lectura a los informes de labores que presenta esta junta por el año 2017; seguidamente, se da lectura que la Comisaria Sra. Johanna Puente, presenta a la junta por el ejercicio económico 2017, puestos a consideración dichos informes a la Junta son aprobados. Acto seguido se trata el segundo punto del orden del día "**Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del periodo 2017**", los cuales estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas, la junta los aprueba, un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta, seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día "**Designación del Comisario para el periodo 2018**" y luego de las deliberaciones respectivas la Junta resuelve de manera unánime elegir como comisaria a la Sra. Johanna Puente, para el ejercicio económico 2018.

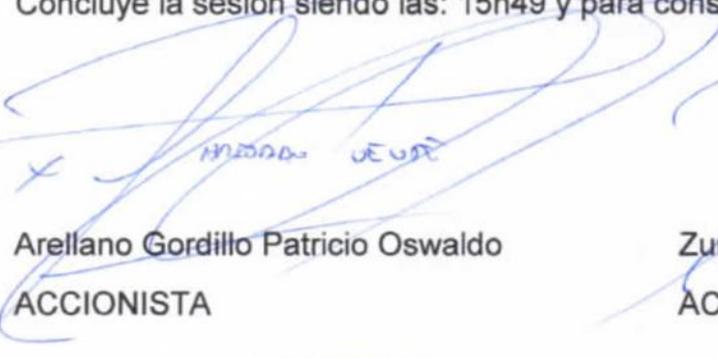


Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos:

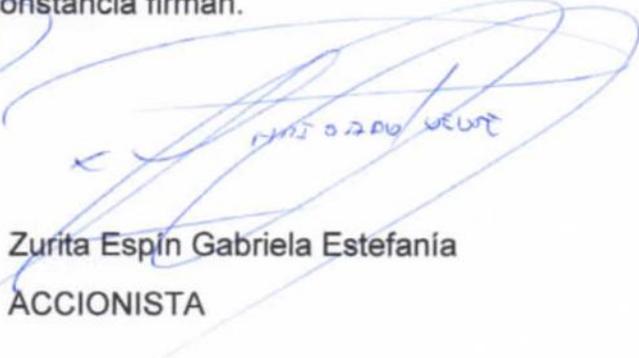
a).- Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes: b).- Fotocopia de la presente acta; c) Informes de Administración y del Comisario, así como los Estados de Situación Financiera, de Resultados.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

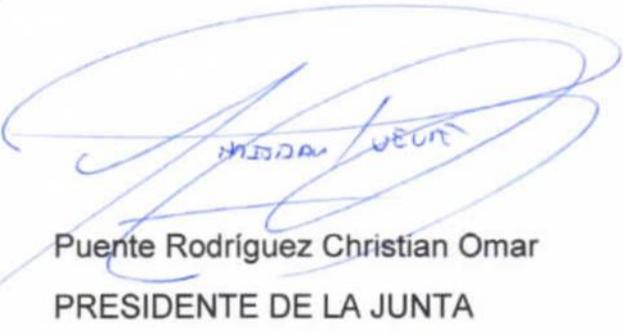
Concluye la sesión siendo las: 15h49 y para constancia firman.



Arellano Gordillo Patricio Oswaldo
ACCIONISTA



Zurita Espín Gabriela Estefanía
ACCIONISTA



Puentes Rodríguez Christian Omar
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, 28 de marzo de 2016

Señor:
Patricio Oswaldo Arellano Gordillo.
GERENTE GENERAL
INDUSTRIA ELECTRONICA E ILUMINACION ELECTRICBRIGHT S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

GABRIELA ESTEFANIA ZURITA ESPIN portadora de la C.C. 1716914567 me permito comunicar a Usted que en esta fecha cedí a favor del señor CHRISTIAN OMAR PUENTE RODRIGUEZ portador de la C.C. 1714683198 , la cantidad de SETENTA Y NUEVE ACCIONES (79) de valor nominal USD\$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica (un dólar) cada una, con todos los derechos y prerrogativas que a dichas acciones le corresponden.

El Cesionario señor CHRISTIAN OMAR PUENTE RODRIGUEZ, ha revisado los informes económicos, balances, inventarios y demás documentos legales, aceptando su contenido sin tener nada que reclamar a la Cedente a presente o futuro.

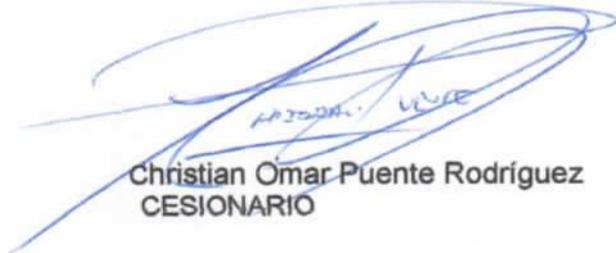
Forma parte de esta cesión de acciones las utilidades que resultaren del ejercicio contable.

Con el propósito de dar estricto cumplimiento de lo expresamente previsto por la Ley de Compañías, firmamos para constancia en tres ejemplares del mismo tenor y valor la fecha antes indicada.

Atentamente,



Gabriela Estefania Zurita Espin
CEDENTE



Christian Omar Puente Rodríguez
CESIONARIO

Quito, 24 de mayo del 2016

EXPEDIENTE: 169855-2013
RUC: 1792436990001

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración.-

Me permito comunicar a Usted, que se ha procedido a registrar en el libro de acciones y accionistas de la Compañía la siguiente transferencia:

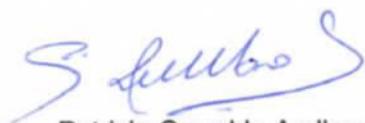
CEDENTE

Patricio Oswaldo Arellano Gordillo
C.C. 1705598199
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
VALOR DE CADA ACCION: USD\$ 1,00
NÚMERO DE ACCIONES: 27.534

CESIONARIO

Christian Omar Puente Rodríguez
CC: 1714683198
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
VALOR DE CADA ACCION: USD\$ 1.00
NÚMERO DE ACCIONES: 27.534

Atentamente,



Patricio Oswaldo Arellano Gordillo
GERENTE GENERAL
INDUSTRIA ELECTRONICA E ILUMINACION ELECTRICBRIGHT S.A.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN ECUATORIANA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: PUENTE RODRIGUEZ CHRISTIAN OMAR
 LUGAR DE NACIMIENTO: FICHINCHA QUITO
 LA MAGDALENA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1983-12-02
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: SOLTERO

N. 171468319-8

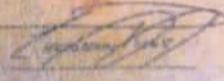




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PARTICULAR
 Y33330222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROPIETARIO: PUENTE OMAR HERNANDEZ
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: RODRIGUEZ MAYRA ELIZABETH

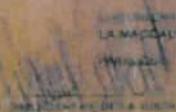
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2013-10-10
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-10-10


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN ELECTORAL
 066 ESCOCHONES SOCIO-ECONÓMICOS

066 - 0233 1714683198
 PUENTE RODRIGUEZ CHRISTIAN OMAR

FICHINCHA QUITO
 LA MAGDALENA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170559819-9

APELLIDOS Y NOMBRES
ARELLANO GORDILLO PATRICIO OSWALDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO: 1969-08-06

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

KATHERINE VALDIVIESO SIERRA





INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: DOCTOR - LEYES
 E334314242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ARELLANO ENRIQUE OSWALDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: GORDILLO CECILIA DEL CARMEN

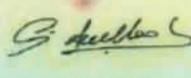
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2015-07-11

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-07-11

10M 15 02 228 010

000817585


 DIRECTOR GENERAL


 PRIMA DEL CEDULADO






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0095 **1705598199**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ARELLANO GORDILLO PATRICIO OSWALDO

PICHINCHA
 PROVINCIA LA CONCEPCION 1
 QUITO CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 CANTÓN BARROQUIA 1 ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

