

## LAMPDESIGN CIA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Abril del 2017, siendo las 14h00., en las oficinas de la Compañía situada en Quito, Barrio la Paz calle Jose Orton 166 y Paul Rivet, Edificio MOKAI oficina 306, se reúnen todos los Socios de la Compañía LAMPDESIGN CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

SOCIOS	%	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nro. PARTC. DEL USD \$ 1,00
Reyes Nuñez Diego Alfredo	50	200,00	200,00	200
Peña Camacho Ana Valeria	50	200,00	200,00	200
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General extraordinaria de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Encabeza la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, la Sra. Valeria Peña Camacho y en calidad de Secretaria AD-HOC la Sra. Maria del Pilar Camacho. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

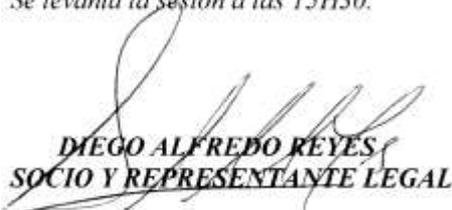
#### 1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016.

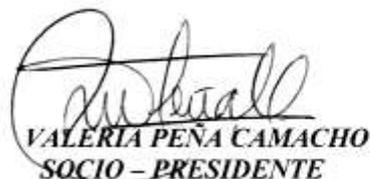
En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Gerente General Sr. Diego Alfredo Reyes Nuñez, presenta los Estados Financieros del año 2016 los mismos que han sido realizados para la presentación bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los Estados Financieros constan del Estado de Situación Inicial, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 15H30.

  
**DIEGO ALFREDO REYES**  
SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL

  
**VALERIA PEÑA CAMACHO**  
SOCIO - PRESIDENTE

  
**MARIA DEL PILAR CAMACHO**  
SECRETARIA