

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUAXILUM
ECUATORIANA DE ILUMINACION S.A.**

En Quito, a los 16 días del mes de Marzo de 2016 a las 16h00 en el local de la Empresa situada en la Avda. Galo Plazo Lasso N 55-52 y pasaje Pedro Barrios, se reúnen las siguientes personas: Ing. Javier Navarro Ramón Gerente General, y la accionista: Srta. Sophia Natalie Navarro Luna.

El Ing. Javier Navarro Ramón quien dirige la reunión, actúa como secretaria la señorita Sophia Natalie Navarro Luna, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde:

- Javier Navarro Ramón	80,00%	USD. 800.00
- Sophia Natalie Navarro Luna	20,00%	USD. 200.00
TOTAL	100,00%	USD. 1000.00

Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Ing. Javier Marcel Navarro Ramón Gerente General y Representante Legal, la mismo que por intermedio de secretaria pone a consideración el orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2015
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2015

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

1. **CONSTATACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2015.-** El Ing. Javier Navarro Ramón, por intermedio de secretaria procede a dar lectura el Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2015, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se puso a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, toma la palabra la Srta. Sophia Natalie Navarro Luna quien expone que el Informe de Labores presentado, por lo que eleva a moción la aprobación del mismo; moción que es aprobada por unanimidad.
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2015.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaria los Estados Financieros del ejercicio 2015, presentados al SRI, toma la palabra la señorita Sophia Natalie Navarro Luna quien eleva a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.


Sophia Natalie Navarro Luna
ACCIONISTA


Ing. Javier Marcel Navarro Ramón
GERENTE GENERAL