

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"NOVALIGHTING Cía. Ltda."**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las nueve horas en el local de la compañía "NOVALIGHTING Cía. Ltda.", con la presencia de los socios: EDGAR ANDRÉS ALTAMIRANO CARABAJÓ, propietario de 4000 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una quien actúa como presidente de Junta, y el Sr. CARLOS ALBERTO MONTERO ALVARADO, propietario de 4000 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien actúa como Secretario Ad-Hoc de junta. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2017 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2017.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor presidente los puntos del orden del día.

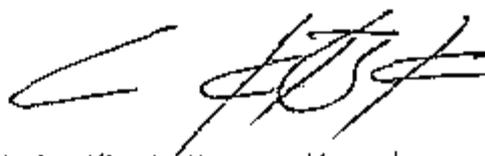
Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2017 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2017 de la compañía.
3. Una vez que se encuentra aprobados los balances del ejercicio económico del año 2017, la Junta conviene repartirse una parte de las utilidades obtenidas en el año 2017 y con la otra parte formar una reserva facultativa.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las diez horas y treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de los socios se firma en tres ejemplares.



Edgar Andrés Altamirano Carabajo.
Socio - Presidente de Junta.
C.I. 0926773425.



Carlos Alberto Montero Alvarado.
Socio - Secretario Ad-Hoc de Junta.
C.I. 0102021599.