

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HIGH LIGHTS  
ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2018, a las 14:00h, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Av. 6 de Diciembre 922 al 2, a Ignacio Velasco, se reúne la Junta General de Accionistas de la empresa HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA LTDA, previamente convocada por la Señora presidenta ARMAS ARMAS-ANA ECCELIA, quien declara abren el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; limitando una concurrencia de los siguientes señores: COLDIGA VARELA LUIS, HERNAN, con 5.999 acciones propias de su dólar cada una. Con 1 acción el Sr. ARMAS DAVID pagada de su dólar cada una.

En conjunto suman 9.990 acciones, representando a un capital nominal de \$ 9.990.00 dólares amortizado, que representa el 100% del capital pagado, por lo cual los señores accionistas accionistas por unanimidad constituyen en Junta General de Socios.

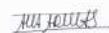
La Presidenta solicita actúe como secretario al señor DAVID ARMAS ARMAS quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros bajo RMP's para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad

**DESARROLLO DE LA JUNTA**

2. Se presentan los Estados Financieros bajo RMP's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente. La Señora Contadora en conjunto con el asesor externo proceden a explicar detalladamente los conflictos observados por RMP's en la empresa, indicando sus principales aspectos tanto tecnológicos, informáticos, administrativos y legales. Después de escuchar con la explicación el señor COLDIGA VARELA, manifiesta la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es Aprobada por unanimidad de los señores accionistas. La señora Presidenta levanta la sesión a las 17:30h.

  
Ana Cecilia Armas A.  
Presidenta

  
Luis Coldiga Varela  
Gerente General

  
David Armas A.  
Secretario