



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 2015, a las 14:00h, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Av. 6 de Diciembre #32-632 e Ignacio Rosales, se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA. LTDA., previamente convocada por la Señora presidenta ARMAS ARMAS ANA CECILIA, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores: COLOMA VANEZ LUIS HERNAN, con 2.999 acciones pagadas de un dólar cada una. Con 1 acción el Sr. Arceon David pagada de un dólar cada una.

En conjunto suman 3.000 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 3.000,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

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

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

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo propiamente a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informáticos, contables y legales. Después de terminar con la explicación al señor Coloma Vanez, declara la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

Walter Baeza - 0901076



No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concluye un momento de descanso 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 17h30.


Ana Cecilia Armas A.
Presidenta


Luis Coloma Vanez
Gerente General


David Armas A.
Secretario

Walter Baeza - 0901076