



High Lights

DISEÑAR CON LUZ

La nueva forma de hacer arquitectura

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de MARZO del 2.018, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la parroquia de Cumbaya en la Av. Pampite 705 y Chimborazo, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía High Lights Illumination del Ecuador Cia. Ltda. previamente convocada por la Señora Armas Armas Ana Cecilia Presidenta de la Compañía, 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 Yáñez Luis Hernán, con 2.970 acciones pagadas de un dólar cada una y Armas Armas Estuardo David con 30 acciones pagadas 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 actúe como secretario al Señor Armas Armas Estuardo David, quien por disposición de la misma procede a la lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances año fiscal 2017
2. Conocimiento del Informe de Auditoria

DESARROLLO DE LA JUNTA

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 proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación la Señora Presidenta, mociona la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

High Lights

DISEÑAR CON LUZ
La nueva forma de hacer arquitectura

Dan lectura del Informe de auditoría con el cual están de acuerdo todos los accionistas.

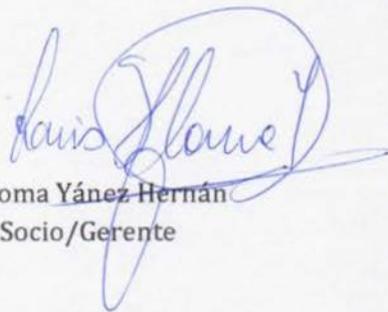
No habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores accionistas. La señora Presidenta levanta la sesión a las 17h30.



Armas Armas Ana Cecilia
Presidenta



Armas Armas Estuardo David
Socio/ Secretario



Coloma Yáñez Hernán
Socio/Gerente