



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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Av. Pampite 705 y Chimborazo, se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA. LTDA. Previamente convocada por la Señora Presidenta ANA GRACILIA ARMAS ARMAS, 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 YANEZ LUIS HERNAN, con 2999 acciones pagadas de un dólar cada una. El Señor ARMAS ARMAS DAVID con 1 acciones pagadas de un dólar cada una.

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

La Presidenta solicita actúe como secretario el señor ARMAS ARMAS DAVID 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 NIIF's para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad

DESARROLLO DE LA JUNTA

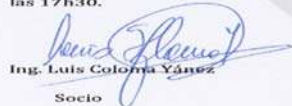
1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación el Sr. COLOMA YANEZ LUIS HERNAN, 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.

Show Room - QUITO
Av. 6 de Diciembre N32-612 y Bossano,
PBX: 510 4050 • Celular: 099 444 898

Email: info@hle.com.ec
Web page: www.highlights.com.co



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.


Ing. Luis Coloma Yáñez
Socio


David Armas Armas
Socio