

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTUDIOQ3TRES ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY
VIERNES 17 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Valdivia y Zaragoza de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Barahona Torres María Fernanda y Salazar Andrade Carlos Andrés. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. Salazar Andrade Carlos Andrés y como Secretaria la Sra. Barahona Torres María Fernanda.

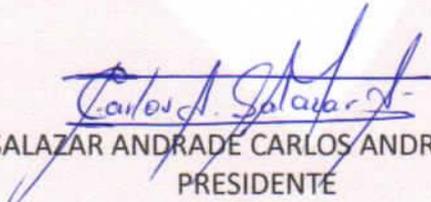
La señora Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

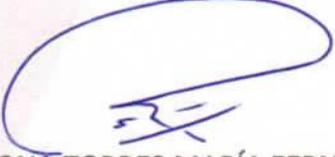
- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2016 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Distribución de utilidades.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2016, y de la Cuenta de Resultados"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Distribución de Utilidades"**. El Presidente mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 12:00 horas.


SALAZAR ANDRADE CARLOS ANDRÉS
PRESIDENTE


BARAHONA TORRES MARÍA FERNANDA
GERENTE


RUBIO STEPHANY GISELLE
SECRETARIA