ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIOQTRES ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 16 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de marzo del 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Av. Eloy Alfaro S/N intersección Av. Mariana de Jesús, edificio GAIA 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. Martínez Herrera Doris Elizabeth.

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 2017 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 2017, 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 2017.

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