

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIFORMS  
CONSTRUCTORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2019**

En Quito a los 06 días del mes de marzo del 2019 siendo las 17:00, en las oficinas de la compañía TRIFORMS CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se instala la junta general de accionistas con la presencia de SILVIA HARO en calidad de Representante legal, LORENA JACOME en calidad de Presidenta y MARTHA VEGA en calidad de secretaria.

Y los puntos de orden son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los Estado Financieros del año 2018 de la Compañía TRIFORMS CONSTRUCTORA CIA. LTDA. de forma integral y detallada.
2. Resuelven: Ratificar el resultado de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
3. Aprobar por unanimidad y acogerse al art 367 de la ley de Compañías que corresponde a la disolución en pleno derecho de la Compañía TRIFORMS CONSTRUCTORA CIA. LTDA
4. Ratificar que no existen obligaciones pendientes con terceras personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, y serán solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones de la compañía TRIFORMS CONSTRUCTORA CIA. LTDA. que se hubiere omitido reconocer.



Haro Collaguazo Silvia

C.C.1713764411



Jácome Sambachi Lorena

C.C. 1712734191



Vega Males Martha

C.C. 1002256780