



<http://trigrama-arquitectura.com>

trigrama.arquitectura@gmail.com

Calle Juan Diguja y Vozandes. Edificio Opal. Oficina 507

Telf: 593-2- 5110530

Quito-Ecuador

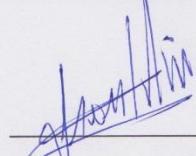
ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito siendo las diez y ocho horas del día tres de abril del dos mil diez y ocho en virtud de convocatoria efectuada el día veinte y uno de marzo por Arq. Gabriel Sanchez en su condición de Gerente General. Se reunieron en la sede de la compañía los siguientes socios de ARQTRIGRAMA S.A.

Arq. Gabriel Sanchez portador del 50% de participaciones de la sociedad y la Arq. Gabriela Segovia portadora del 50% de participaciones de la sociedad. Reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad se procede la lectura de la siguiente orden del día: Orden del día. UNO.- Verificación del quórum. DOS.- Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente y Comisario de la gestión del periodo 2017. TRES.- Lectura y aprobación de Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros generados durante el periodo 2017. CUATRO.- Aprobación del acta. Una vez leída el Orden del día se procede con el punto UNO de la orden del día, verificación del Quórum.- Se encuentran presentes en la junta los siguientes socios: Arq. Gabriel Sanchez portador del 50% de participaciones de la sociedad y la Arq. Gabriel Segovia portadora del 50%. Reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad. DOS.- El secretario de la Junta da lectura a los Informes presentados por el Gerente General y el Comisario los mismos que son discutidos por los asistentes. TRES.- El secretario de la Junta da lectura a los Estados Financieros del periodo 2017 presentados por la administración los mismos que son puestos a consideración de la junta los mismos que son discutidos por los asistentes. CUATRO.- Los miembros de la junta quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado discuten los

documentos presentados y resuelven: Aprobar los Informes de Gerente General, Comisario y Estados Financieros del año 2017 presentados por la administración encargada de la empresa. El secretario de la Junta declara un receso para que se redacte el Acta de Junta General. Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Firman los presentes:



Arq. Franklin Gabriel Sánchez Solórzano
Accionista
C.I. 171419659-7



Arq. Clara Gabriela Segovia Salcedo
Accionista
C.I. 171691514-3