

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “TRAMURS- TRAMA URBANA HABITAT Y TERRITORIO CIA. LTDA.”, EFECTUADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Quito, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Coruña E13-69 y Zaldumbide de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Saura González José David, Blanc Francesca, Jonathan Santiago Gómez Pumagualle, María Belén Liger Cisneros y Juan Carlos Sandoval Vásquez, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señora María Belén Liger, Gerente de la Compañía, y como Secretaria actúa el Presidente señor Juan Carlos Sandoval Vásquez.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ochenta por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2018, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y Comisario, y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2018;**
- 2. Aprobar el informe del Gerente General.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



SRA. MARIA BELEN LIGER
GERENTE



SR. JAUN CARLOS SANDOVAL
PRESIDENTE