

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"3CUBICAL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019) a las 11H: 00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. 6 de diciembre N33-32 y calle Bossano, se reúnen los Socios de la Empresa **3CUBICAL CIA. LTDA.** de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	%
Myriam Janneth Eldredge Orquera	1,00	00.01
Fabrizio Javier Yerovi López	10.399,00	99.99
TOTAL	10.400,00	100.00

Actúa como Presidente de la Junta el señor Fabrizio Javier Yerovi López y como Secretario el Gerente General señor Braulio Eldredge Orquera.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

1. Conocer y aprobar los Estado Financiero, el balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocer y aprobar el informe del gerente general del ejercicio económico del año 2018.

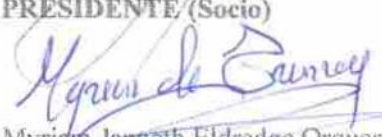
El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Empresa declara formalmente instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Toma la palabra el señor Fabrizio Javier Yerovi López, quien expone detalladamente los puntos del orden del día. Luego de deliberar y soportar la información de los informes presentados por la Gerente General de **3CUBICAL CIA. LTDA.** son aprobados por unanimidad por los Socios

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la secretaria, es aprobada por los presentes.

A las 12H: 30 se levanta la sesión.

Fabrizio Javier Yerovi López
PRESIDENTE (Socio)


Myriam Janneth Eldredge Orquera
Socia.


Braulio Eldredge Orquera
SECRETARIO