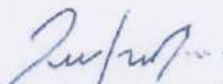


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TGE ARQUITECTOS CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 09h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores: JULIO FERNANDO TORRES CALLE, GUERRERO PACHECO CRHISTIAN XAVIEER Y CAROLINA ELIZABETH MOSQUERA OCHOA, como socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, estos resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del año 2016. Se nombra a Arq. Fabián Encalada Chávez como secretario Ad-hoc. Declarada válidamente instalada la sesión, de inmediato se procede a tratar sobre el orden del día, siendo el siguiente: 1.- Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del año 2016. El Sr. Arq. Fabian Encalada Ch., procede a dar lectura al informe de Gerencia, manifestando los socios concurrentes que los resultados son favorables y espera que este año 2017 se mejoren los mismos, aprueban el mencionado informe. Solicitan al señor Gerente que realice todos los trámites pertinentes en la Superintendencia de Compañías para que se regularice la información financiera de la empresa en dicha entidad. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta, a fin de que surtan los efectos legales pertinentes. No habiendo otro punto que tratar se declara un receso a la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes se da lectura a ésta Acta y se pone a consideración de los socios quienes la aprueban sin modificaciones. Siendo las 10h00 se declara concluida ésta sesión.



Arq. Julio Torres Calle
SOCIO



Arq. Crhistian Guerreo Pacheco
SOCIO



CPA.- Carolina Mosquera Ochoa
SOCIO



Arq. Fabián Encalada Chávez
SECRETARIO AD-HOC