Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRIARKESTUDIO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.

A los dieciseis días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las dieciocho horas en las instalaciones de la empresa ubicada en la Avenida Paucarbamba 1-94 y Manuel J. Calle, en sesión ordinaria, se rúnen las siguientes personas: Arquitecto Juan Sebastian Mora Serrano, Arquitecto Pablo Andres Cisneros Ramos y el Señor Gerard Xavier Fernández Vintimilla el 100% de los accionistas de la Compañía TRIARKESTUDIO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORTDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Entrega de informe de Gerencia del ejercicio 2015
3. Poner en consideración a la Junta General de Accionistas los balances del período 2015
4. Determinar distribución de utilidades

PRIMERO.- Verificación de quórum.- El Presidente de la sesión Arquitecto Pablo Cisneros, informó que se encuentran representadas en esta Junta de Accionistas, la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO.-Entrega de informe de Gerencia del ejercicio 2015

El Arq. Sebastian Mora S. presenta el informe anual de actividades dando lectura de los resultados obtenidos y el cumplimiento de objetivos.

(ANEXO INFORME GERENCIA)

TERCERO.- Poner en consideración los balances del año 2015

Sustentadas las explicaciones de la Administración sobre el desarrollo de la empresa durante el año 2015; la asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros, detallados en los siguientes:

1. Balance General
2. Estado de Resultados

CUARTO: Determinar la distribución de Utilidades a socios 2015:

La Junta de accionistas resuelve por unanimidad la repartición de dividendos a los socios, obtenidas durante el año 2015, derivando lo siguiente:

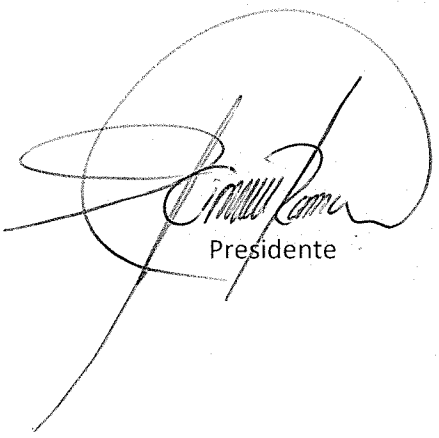
DISTRIBUCION:

Utilidad antes de impuestos y % participación trabajadores:	$ 415.27
Utilidad luego de impuestos	$ 218.86

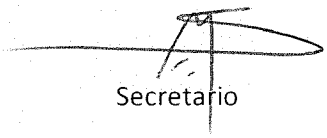
Arq. Pablo Cisneros	$ 72.95
Arq. Sebastián Mora	$ 72.95
Sr. Xavier Fernández	$ 72.95

Lectura y aprobación de Acta de Junta:

Se da lectura a la presente acta por parte del secretario, la cual fue aprobada por los presentes. Luego de haber tocado todos los puntos del orden del día, el presidente de la Junta da por terminada la sesión siendo las 19:30



Presidente



Secretario

TRIARKESTUDIO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.

CONVOCATORIA

En Cuenca a los 10 días del mes de marzo de 2016, se convoca a los Sres. Socios de TRIARK CIAL TLDA. a sesión ordinaria a realizarse el 16 del presente mes, para tratar el siguiente orden del día:

1. Balance General
2. Estado de Resultados
3. Determinar distribución de utilidades 2015

PABLO CISNEROS

SEBASTIAN MORA

XAVIER FERNANDEZ