

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

A los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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 reúnen 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:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Entrega de informe de Gerencia del ejercicio 2016
3. Poner en consideración a la Junta General de Accionistas los balances del periodo 2016

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 2016

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)

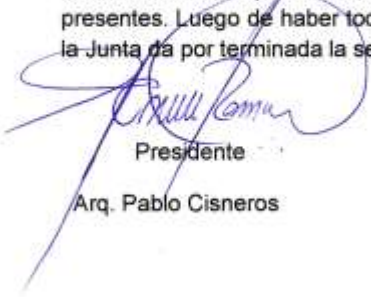
TERCERO.- Poner en consideración los balances del año 2016

Sustentadas las explicaciones de la Administración sobre el desarrollo de la empresa durante el año 2016; la asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros, detallados en los siguientes:

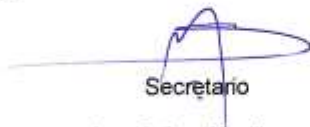
1. Balance General
2. Estado de Resultados

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

Arq. Pablo Cisneros


Secretario

Arq. Sebastián Mora

TRIARKESTUDIO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.

CONVOCATORIA

En Cuenca a los 09 días del mes de marzo de 2017, se convoca a los Sres. Socios de TRIARK CIAL TLDA. a sesión ordinaria a realizarse el 17 del presente mes, para tratar el siguiente orden del día:

1. Balance General
2. Estado de Resultados



PABLO CISNEROS



SEBASTIÁN MORA



XAVIER FERNANDEZ