

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

A los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 16h00 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 2017
3. Poner en consideración a la Junta General de Accionistas los balances del período 2017

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 2017

El Arq. Sebastian Mora S. presenta el informe anual de actividades.

(ANEXO INFORME GERENCIA)

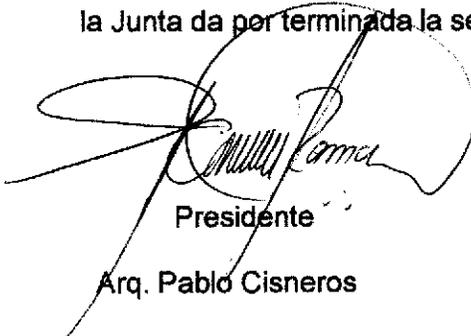
TERCERO.- Poner en consideración los balances del año 2017

Sustentadas las explicaciones de la Administración sobre el proceso de liquidación de la empresa durante el año 2017; 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 17h:30.


Presidente
Arq. Pablo Cisneros


Secretario
Arq. Sebastián Mora

TRIARKESTUDIO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

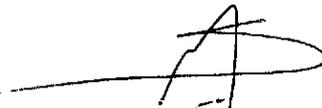
CONVOCATORIA

En Cuenca a los 08 días del mes de marzo de 2018, se convoca a los Sres. Socios de TRIARK CIAL TLDA. a sesión ordinaria a realizarse el 15 del presente mes, para tratar el siguiente orden del día:

1. Balance General
2. Estado de Resultados



PABLO CISNEROS



SEBASTIAN MORA



XAVIER FERNANDEZ