

**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 diecinueve, 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 2018
3. Poner en consideración a la Junta General de Accionistas los balances del período 2018

PRIMERO.- Verificación de quórum.- El Presidente de la sesión Arquitecto Sebastián Mora, 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 2018

El Arq. Pablo Cisneros presenta el informe anual de actividades.

(ANEXO INFORME GERENCIA)

TERCERO.- Poner en consideración los balances del año 2018

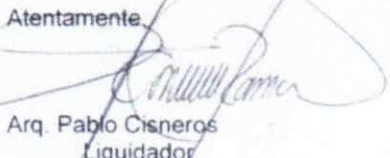
Sustentadas las explicaciones de la Administración sobre el proceso de liquidación durante el año 2018, la asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros, detallados en los siguientes:

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 tomado todos los puntos del orden del día, el presidente de la Junta da por terminada la sesión siendo las 19:30.

Atentamente,


Arq. Pablo Cisneros
Liquidador