

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

A los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, 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 2019
3. Poner en consideración a la Junta General de Accionistas el Balance final de Liquidación de la Compañía.

4. **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 2019

El Arq. Pablo Cisneros presenta el informe anual de actividades referidas a proceso de liquidación de la empresa.

(ANEXO INFORME GERENCIA)

TERCERO.- Poner en consideración los balances del año 2019

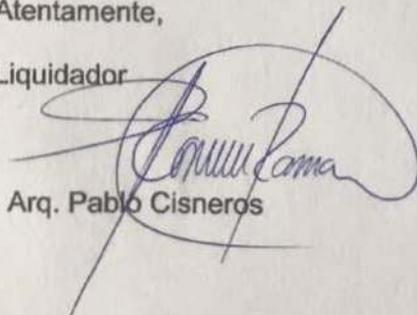
Sustentadas las explicaciones de la Administración sobre el proceso de liquidación durante el año 2019; la asamblea aprueba por unanimidad el Balance Final de Liquidación.

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.

Atentamente,

Liquidador



Arq. Pablo Cisneros