

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION 3D CORPTRES - D CIA. LTDA", CELEBRADA EN QUITO EL 09 DE ABRIL DE 2015**

*En la ciudad de Quito*, a los nueve días del mes de abril de 2015, siendo las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Quito D.M., Calle José Padilla E1-33 e Iñaquito, se reúnen todos los socios de la Compañía "CORPORACION 3-D CORPTRES-D CIA. LTDA", y de conformidad con el siguiente detalle:

El Ingeniero César Eduardo Díaz Guevara, por sus propios derechos, propietario de veinte y tres mil quinientas participaciones con el 94,00% del capital social; la Señorita Andrea Estefanía Díaz Eguez, por su propios derechos, propietaria de quinientas participaciones con el 2,00% del capital social, la Señorita Gabriela Cristina Díaz Eguez, por sus propios derechos, propietaria de quinientas participaciones con el 2,00 % del capital social, y la Señorita Sofía Alexandra Díaz Eguez, por su propios derechos, propietaria de quinientas participaciones con el 2,00% del capital social. Se deja expresa constancia de que el valor de cada participación es de un dólar cada una, según el cuadro de conformación de capital siguiente:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	PORCENTAJE	No. PARTICIPACIONES
César Eduardo Díaz Guevara	23500,00	94,00	23.500
Andrea Estefanía Díaz Eguez	500,00	2,00	500
Gabriela Cristina Díaz Eguez	500,00	2,00	500
Sofía Alexandra Díaz Eguez	500,00	2,00	500
TOTALES	25.000,00	100%	25.000

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, y de acuerdo a la Convocatoria de la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, el Gerente General de la compañía propone el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la empresa.
- 2) Aprobación del Informe de Gerencia
- 3) Aprobación del Plan Estratégico y Presupuesto para el siguiente ejercicio.

En consideración de los presentes el orden del día, es aprobado por unanimidad.

**1) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA**

El señor Ingeniero César Eduardo Díaz Guevara en su calidad de Gerente General, hace la presentación de los Estados financieros de la empresa, los cuales son aprobados por unanimidad por los socios.

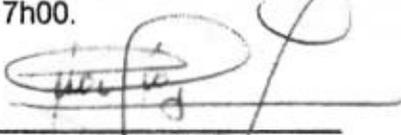
## 2) APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

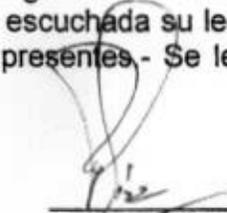
El señor Ingeniero César Eduardo Díaz Guevara en su calidad de Gerente General, indica el Informe de Gerencia, el cual ha sido presentado a la Superintendencia de Compañías, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

## 3) APROBACION DEL PLAN ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO PARA EL PERIODO

El señor Ingeniero César Eduardo Díaz Guevara en su calidad de Gerente General, indica que se ha elaborado un Plan Estratégico en el cual se incluyen las actividades a ejecutarse en el período económico, así como se ha elaborado un presupuesto de gastos e ingresos. El plan y el presupuesto luego de una pequeña deliberación es aprobado por unanimidad por los socios.

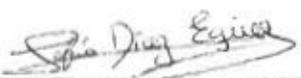
Agotado el orden del día, el Gerente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. - Se levanta la sesión a las 17h00.

  
Ing. César Díaz Guevara  
Gerente General  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
Socio

  
Dr. Roberto Díaz Guevara  
Presidente de la Compañía  
Presidente de la Junta

  
Srta. Gabriela Díaz Egúez  
Secretaria - Socia

  
Srta. Andrea Díaz Egúez  
Socia

  
Srta. Sofía Díaz Egúez  
Socia