

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA CORPORACION 3D CORPTRES – D CIA LTDA CELEBRADA

EL 28 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de febrero del 2017 ,siendo las quince horas en el domicilio principal de la compañía ubicada en San Rafael calle Putumayo OE14168 se reúnen todos los socios de la Compañía CORPORACION 3D – CORPTRES D CIA LTDA y de conformidad con el siguiente detalle:

El Ing. César Eduardo Díaz Guevara, por sus propios derechos, propietario de veinte y tres mil quinientas participaciones con el 94% del capital social, la Dra. Andrea Estefanía Díaz Eguez, por sus propios derechos , propietaria de quinientas participaciones con el 2% del capital social, la Ing. Gabriela Cristina Díaz Eguez, por sus propios derechos , propietaria de quinientas participaciones con el 2% del capital social , y la Srta. Sofía Alexandra Díaz Eguez, por sus propios derechos , propietaria de quinientas participaciones con el 2% 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:

S O C I O S	CAPITAL ACTUAL	%	# PARTICIPACIONES
César Eduardo Díaz Guevara	23.500,00	94	23.500
Andrea Estefanía Díaz Eguez	500,00	2	500
Gabriela Cristina Díaz Eguez	500,00	2	500
Sofía Alexandra Díaz Eguez	500,00	2	500

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía , celebra 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 Año 2016

2.- Aprobación de Informe de Gerente General

3.- Aprobación 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 AÑO 2016

La Ing. Gabriela Díaz Eguez 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.

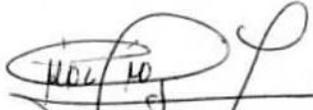
2) APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

La Ing. Gabriela Díaz Eguez en su calidad de Gerente General , indica el Informe de Gerencia el cual es presentado a la Superintendencia de Compañías , el cual es aprobado por unanimidad.

3) APROBACION DEL PLAN ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO PARA EL PERIODO

La Ing. Gabriela Díaz Eguez , en su calidad de Gerente General indica que se ha elaborado el Plan en el cual se incluyen las actividades a ejecutarse en el período económico 2017 así como también se ha elaborado un presupuesto de gastos e ingresos, mismo que es aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día , la gerente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 17:00 horas .



Ing. César Díaz Guevara
SECRETARIO DE LA JUNTA

Socios



Ing. Gabriela Díaz Eguez
GERENTE GENERAL - Socia



Srta . Sofía Díaz Eguez
Socia



Dr. Roberto Díaz Guevara
Presidente de la Compañía

Presidente de la Junta



Dra. Andrea Díaz Eguez
Socia