

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CORPORACION 3D CORPTRES – D CIA LTDA CELEBRADA  
EL 20 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2018 ,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:

| <b>S O C I O S</b>           | <b>CAPITAL ACTUAL</b> | <b>%</b> | <b># PARTICIPACIONES</b> |
|------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| 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 2017**
- 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 2017**

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.

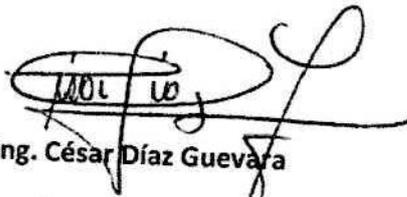
**2) APROBACION DEL INFORME DE GERENTE**

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 2018 así como también se ha elaborado un presupuesto de gastos e ingresos, mismo que es aprobado por unanimidad.

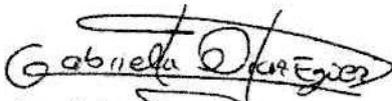
Agotado el orden del día , la gerente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 17:00 horas .



Ing. César Díaz Guevara

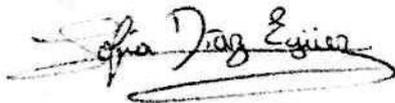
SECRETARIO DE LA JUNTA

Socios



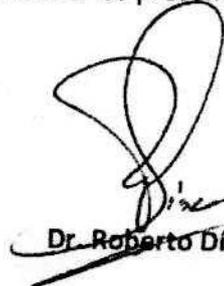
Ing. Gabriela Díaz Eguez

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