

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION 3D CORPTRES - D CIA. LTDA", CELEBRADA EN QUITO EL 12 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo de 2019, siendo las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Valle de los Chillos, Calle Río Putumayo OE 1416-8, 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, la 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

La Ingeniera Gabriela Cristina 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.

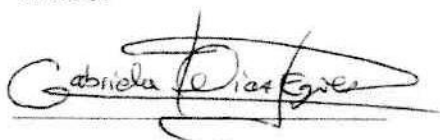
2) APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La Ingeniera Gabriela Cristina Díaz Eguez 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

La Ingeniera Gabriela Cristina Díaz Eguez 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 periodo 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, la 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. Gabriela Díaz Egüez
Gerente General
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio



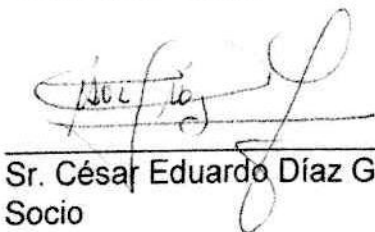
Dr. Roberto Díaz Guevara
Presidente de la Compañía
Presidente de la Junta



Srta. Sofia Díaz Egüez
Secretaria - Socia



Srta. Andrea Díaz Egüez
Socia



Sr. César Eduardo Díaz Guevara
Socio