

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION 3D CORPTRES - D CIA. LTDA", CELEBRADA EN QUITO EL 1 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del 2020, siendo las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Valla de los Chillos, Calle Río Putumayo OE 1416-B, 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 Doctora Andrea Estefanía Díaz Eguaz, por su propios derechos, propietaria de quinientas participaciones con el 2,00% del capital social, la Ingeniera Gabriela Cristina Díaz Eguaz, por sus propios derechos, propietaria de quinientas participaciones con el 2,00 % del capital social, y la Ingeniera Sofia Alexandra Díaz Eguaz, 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL ACTUAL</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>
César Eduardo Díaz Guevara	23500,00	94,00	23.500
Andrea Estefanía Díaz Eguaz	500,00	2,00	500
Gabriela Cristina Díaz Eguaz	500,00	2,00	500
Sofia Alexandra Díaz Eguaz	500,00	2,00	500
<b>TOTALES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>25.000</b>

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 Eguaz 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 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.

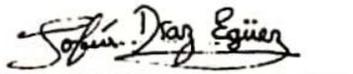
Agotado el orden del día, la Gerente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.- Se levanta la sesión a las 17h00.



Gerente General  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
Socio



Presidente de la Compañía  
Presidente de la Junta



Srta. Sofia Díaz Eguez  
Secretaria - Socia



Srta. Andrea Díaz Eguez  
Socia



Sr. César Eduardo Díaz Guevara  
Socio