

ACTA DE JUNTA

ACTA Nº 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CUAR ESTUDIO CIA. LTDA, celebrada el día 25 del mes de Abril de 2017.

En la Ciudad de Cuenca siendo las 19:00 Horas se reúnen en la sede social de la oficina de CUAR ESTUDIO ubicada en el edificio Office, quinto piso, oficina 5-2B, en la Av. Remigio Tamariz 1-62 y Av. Solano, las personas que a continuación se relacionan:

Nombres y Apellido	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante	Capital
Wilson Xavier Andrade Arias	Ecuatoriana	Soltero	Cuenca	Gerente	-
Juan Gabriel Arias Ramos	Ecuatoriana	Casado	Cuenca	Presidente	250
Santiago Rafael Cuenca Palacios	Ecuatoriana	Soltero	Cuenca	-	250

Todos los socios o apoderados de los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 del mes de abril de 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Pongo en conocimiento que los socios Arq. Juan Gabriel Arias Ramos y Arq. Santiago Rafael Cuenca Palacios se encuentran fuera del país, motivo por el cual están representados por los Señores Marcelo Raúl Arias Vélez y Numan Ernesto Cuenca Loarte con poderes notariados en la Notaria No 3 del cantón Cuenca; documentos adjuntos como anexo de esta acta.

Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante, del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El Gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las cuotas de interés social de un total de 100% que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios o sus apoderados presentes son titulares de 100% de las cuotas sociales. Los poderes notariados respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y constan en sus archivos.

2. Informe del Gerente. El Arq. Wilson Xavier Andrade Arias dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el ejercicio económico del año 2016

3º Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre de 2016 La Asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre de 2016 y a la cuenta pérdidas y ganancias.

4º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 21:00 Horas.

Firma del Presidente:



O su Representante.

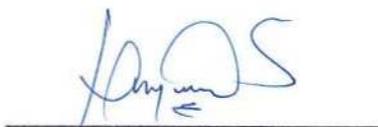
Sr Marcelo Arias Velez

Firma del Gerente:



Arq Wilson Andrade Arias

Firma del Secretario:



O su Representante.

Sr Numan Cuenca Loarte