

## ACTA DE JUNTA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CUARESTUDIO CÍA. LTDA., celebrada el 23 de abril del 2018.

En la Ciudad de Cuenca a las 19h00 horas se reúnen en la sede social de la compañía CUARESTUDIO CÍA. LTDA. Ubicada en las calles Juan de Velazco 1-10 y La República, las personas que a continuación se detallan:

Nombres y Apellidos	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante	Capital
Santiago Rafael Cuenca Palacios	Ecuatoriano	Soltero	Cuenca	Gerente	250.00
Juan Gabriel Arias Ramos	Ecuatoriano	Casado	Cuenca	Presidente	250.00

Todos los socios se encuentran presentes, para atender a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha del 18 de abril de 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

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 el 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 que se detallan en la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Verificación del 100% del quórum
- 2.- Informe del gerente
- 3.- Aprobación del Balance y Estado de Resultados a diciembre 31 de diciembre del 2017.
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban presentes en esta reunión el 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.

2.- Informe del Gerente: El Arq. Santiago Rafael Cuenca Palacios dio lectura al Informe de Gerencia correspondiente al Año 2017.

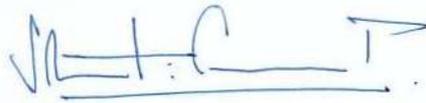
3.- Consideración del Balance y Estado de Resultados financieros al 31 de diciembre del 2017: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, el balance cortado al 31 de diciembre de 2017 y a la cuenta pérdida y ganancias.

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

Habiéndose agotado el orden del día y sin otros asuntos que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 21h30 horas.



Firma del Presidentes  
Arq. Juan Gabriel Arias R.



Firma del Representante Legal  
Arq. Santiago Rafael Cuenca P.



Firma de la secretaria  
Ing. Isabel Abril R.