

ACTA DE JUNTA

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de socios de CUARESTUDIO CIA. LTDA. Celebrada el 26 de marzo de 2019.

En la ciudad de Cuenca a las 17h00 horas se reúnen en la sede social de la compañía CUARESTUDIO CIA. LTDA. Ubicadas en las calles Juan de Velasco 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 de 19 de marzo de 2019, dirigido a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que, por el termino 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 delibero y tomo las decisiones que se detallan en la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del 100% del quórum
2. Informe del Gerente
3. Aprobación del Balance y Estado de Resultados a diciembre 31 de 2018.
4. Lectura y aprobación del acta de reunión.

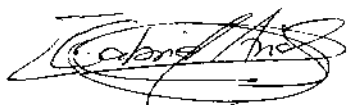
Verificación del quórum: El gerente de la compañía confirmo que se encontraban presentes en estas reuniones el 100% de la cuota de interés social de un total de 100% que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia estaba constituido el quórum.

Informe del Gerente: El Arq. Santiago Rafael Cuenca Palacios dio lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2018.

Consideración del Balance y Estado de Resultados financieros al 31 de diciembre de 2018, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, el balance cortado al 31 de diciembre de 2018 y a la cuenta pérdidas y ganancias.

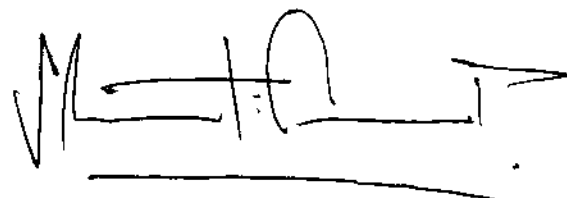
Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación, la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y sin otros asuntos que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 20h00 horas.



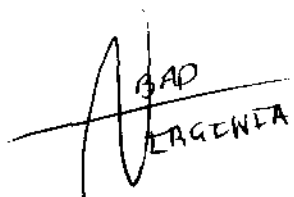
Firma del Presidente

Arq. Juan Gabriel Arias R.



Firma del Representante Legal

Arq. Santiago Rafael Cuenca P.



Firma de la secretaria

Mgtr. Virginia Abad S.