

TRIPLEDESIGN STUDIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 29 días del mes marzo del año 2018, las 10h00 en las últimas de la compañía ubicadas en la Avenida Río Amazonas y La Niña se reúnen los socios de la compañía TRIPLEDESIGN STUDIO CIA LTDA, que se detallan a continuación:

SOCIOS	CAPITAL (USD S)	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Galo Patricio Enríquez Fiallo	200,00	200	50%
Juan Fdipe Enríquez FIALLO	200,00	200	50%
TOTAL	400,00	400	100%

Preside la junta el Señor Galo Patricio Enriquez Fiallo y actúa como Secretario el Señor Juan Feipe Enriquez Fiallo.

El secretario constata que se encuentre presente el 100% del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad 10 al artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, por unanimidad declaran constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el único punto del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

- 1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.**

- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL**

EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DEL RESULTADO ECONOMICO.

Los socios se constituyen en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMIMSTRADOR.

E presidente somete a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2018. La Asamblea Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueba dicho informe.

2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

Respecto a este punto, el Gerente General pone en conocimiento de los Estados Financieros el 2018. La Asamblea Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DEL RESULTADO ECONOMICO.

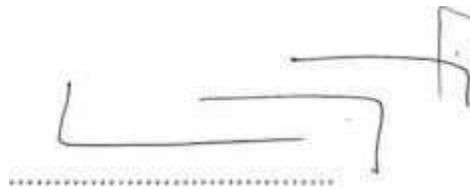
Con relación a este punto, los socios deciden no repartir las utilidades para precautelar la liquidez de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 se declara en receso la Asamblea Ordinaria de Socios con el fin de que el secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la Asamblea Ordinaria de Socios, a las 13H 00, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 13 H 15.



.....
JUAN FELIPE ENRIQUEZ FIALLO.
GERENTE Y SOCIO



.....
GALO PATRICIO ENRIQUEZ FIALLO
PRESIDENTE Y SECRETARIO