

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA "PARAGONIA PROJECT MANAGEMENT PARTNERS CIA. LTDA." CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Samborombón, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil doce, a las 10:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Cda. Entre Ríos Manzana C Solar 13, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, los siguientes socios: SRA. COELLO JAIRALA SHAMMY ARIADNY, propietaria de 200 aportaciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 200,00; y, el SR. DIAZ CASTILLO MARCELO MANUEL propietario de 200 aportaciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 200,00.

Se nombra como Presidente a la Sra. Shammy Ariadny Coello Jairala para que dirija la sesión, y al Sr. Christian David Ordeñana Ledesma como Secretario de la Junta.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaria se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente la totalidad de los Socios de la Compañía, que es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400,00), dividido en 400 participaciones, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Socios, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

PUNTOS DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados de la Compañía.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto:

PUNTO UNO.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Socios entra a conocer el segundo punto del día.

PUNTO DOS.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Balance General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Socios entra a conocer el tercer punto del día.

PUNTO TRES.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Estado de Resultado de la Compañía, una vez leído se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Socios entra a conocer el cuarto punto del día.

PUNTO CUATRO.- Toma la palabra la Sra. Shammy Coello Jairala quien manifiesta que la pérdida neta del ejercicio económico del 2011 fue de US\$ 27.706,16, las mismas que a futuro será resuelto si se amortiza en ejercicios posteriores o si se asume dicha pérdida.

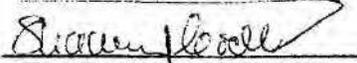
Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de participaciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde;
2. Copia del Informe del Gerente General;
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía;
4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

P Paragon Project Partners

Somos sus socios en Dirección de Proyectos

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 12:00 horas.



SRA. SHABBY ARLADNY COELLO JARRALA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
SOCIA



SR. CHRISTIAN DAVID ORDENANA LEDESMA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA





Somos sus socios en Dirección de Proyectos

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PARAGONCIA PROJECT MANAGEMENT PARTNERS CIA.LTDA." CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

SRA. SHAMMY ARIADNY COELLO JAIRALA, propietaria de 200 participaciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 200,00.

SR. MARCELO MANUEL DIAZ CASTILLO propietario de 200 participaciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 200,00.

El capital social de la compañía es de Cuatrocientos dólares (\$ 400,00) dividido en Cuatrocientas (400) participaciones de valor nominal de UN dólar cada una.

SRA. SHAMMY ARIADNY COELLO JAIRALA
SOCIA

SR. MARCELO MANUEL DIAZ CASTILLO
SOCIO