

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PARISCONCEPT S.A**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. De los Shyris 1240 y Av. Portugal en el Edificio Albatros planta baja, siendo las 17:00 comparecen los socios de la compañía PARISCONCEPT S.A. el Sr. Julio Oswaldo Guerrero Orbe, la Señora Angela Aurora Fernández Fernández y la Sra. Lucía Banderas Fernández en calidad de Gerente General.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del QUORUM
2. Lectura y aprobación del informe de gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros del 2016
4. Destino de Resultados 2016

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor Julio Oswaldo Guerrero Orbe, dispone en primer término que la Sra. Lucía Banderas, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretaria de ésta Junta, constante el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
1705946182	GUERRERO ORBE JULIO OSWALDO	504,000.00	90
1705331468	FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELA AURORA	56,000.00	10

560,000.00	100.00
------------	--------

La concurrencia anterior representa el valor de quinientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

La Sra. Lucía Banderas procede a realizar la lectura del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta como habilitante a la presente acta.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016

La Sra. Lucía Banderas presenta el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de PARISCONCEPT S.A. por el año terminado al 31 de diciembre de 2016.

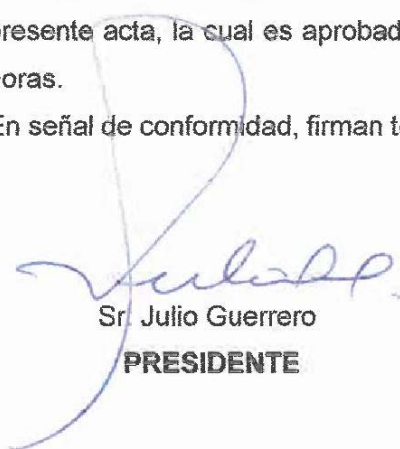
La Sra. Banderas y la contadora, exponen a los accionistas los diferentes rubros y cifras de los balances, responden las inquietudes de los accionistas, los mismos que luego de la revisión y análisis de la información deciden aprobar los Balances por unanimidad.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2016

Se toma la decisión respecto al resultado (PÉRDIDA) de la empresa, que será compensada con las cuentas por pagar al socio Sr. Julio Guerrero Orbe.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere a la Secretaria el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose a las 19:00 horas.

En señal de conformidad, firman todos los presentes:



Sr. Julio Guerrero
PRESIDENTE



Sra. Angela Fernández
ACCIONISTA



Sra. Lucía Banderas
GERENTE GENERAL