

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PAUL GACHET GIACOMETTI PRODUCTOS INMOBILIARIOS CIA. LTDA.

En Quito, a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Amazonas N44 31y Rio Coca, se reúnen los socios de la Compañía **PAUL GACHET GIACOMETTI PRODUCTOS INMOBILIARIOS CIA. LTDA.**, el señor GERMANICO HIPOLITO PAUL GACHET GIACOMETTI, por sus propios y personales derechos y en representación de TRES CIENTOS CUARENTA Y OCHO participaciones por el valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO dólares de los Estados Unidos de América, el señor PABLO SEBASTIAN GACHET PAREDES, por sus propios y personales derechos y representación de CUARENTA participaciones por el valor de CUARENTA dólares de los Estados Unidos de América, el señor REINALDO NAPOLEON MEZA BUELE; por sus propios y personales derechos y en representación de DOCE participaciones por el valor de DOCE dólares de los Estados Unidos de América.

Conforme al estatuto social, preside la junta en su calidad de PRESIDENTE el señor PABLO SEBASTIAN GACHET PAREDES y, actúa como secretario de la misma el señor GERMANICO HIPOLITO PAUL GACHET GIACOMETTI en su calidad de SOCIO.

La Presidencia dispone que Secretaría verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2013

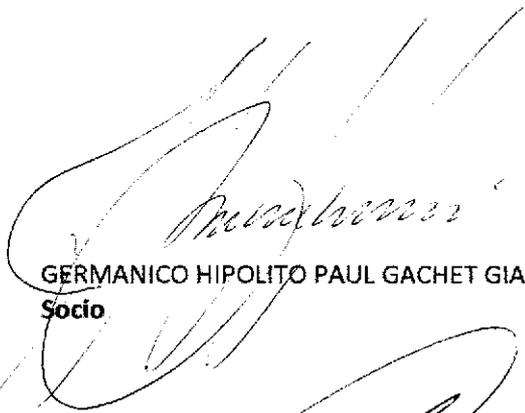
El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto.

Se da paso a la lectura e informe del balance del ejercicio 2013, el mismo que no ha tenido nada de movimiento luego de la constitución de la compañía. Luego de un intercambio de opiniones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2013.

Por unanimidad aprueban los puntos a tratarse y firman su conformidad al pie de esta acta.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

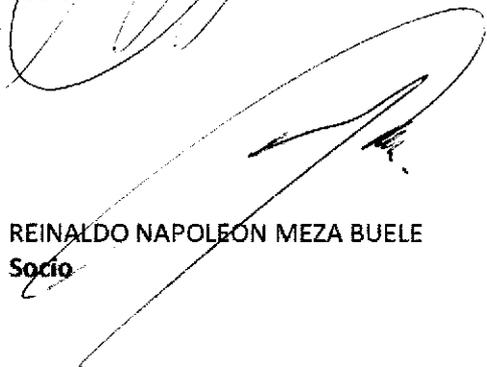
La Presidencia declara concluida la sesión a las quince horas.



GERMANICO HIPOLITO PAUL GACHET GIACOMETTI
Socio



PABLO SEBASTIAN GACHET PAREDES
Presidente



REINALDO NAPOLEON MEZA BUELE
Socio