

PAUL GACHET GIACOMETTI PRODUCTOS INMOBILIARIOS CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PAUL GACHET GIACOMETTI PRODUCTOS INMOBILIARIOS CIA. LTDA.

En Quito, a los 13 días del mes de abril del dos mil quince, 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 su 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 GERMANICO HIPOLITO PAUL GACHET GIACOMETTI y, actúa como secretaria AD – HOC la señora MILBA ISABEL PAREDES NOVOA en su calidad de GERENTES GENERAL.

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 2014

El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto.

La Gerente encarga temporalmente la secretaría y da paso a la lectura e informe del balance del ejercicio 2014, el mismo que ha tenido muy poco movimiento, relacionado con la readecuación de un proyecto y gastos del personal. Luego de un intercambio de opiniones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2014.

PAUL GACHET GIACOMETTI PRODUCTOS INMOBILIARIOS CIA.LTDA.

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



MELBA ISABEL PAREDES NOVOA
Secretaria AD HOC