

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PAUL GACHET GIACOMETTI PRODUCTOS INMOBILIARIOS CIA. LTDA.**

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Amazonas 6001 y 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 **TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO** participaciones por el valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO** dólares de los Estados Unidos de América, el señor **PABLO SEBASTAN 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, y 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 el señor **GERMANICO HIPOLITO PAUL GACHET GIACOMETTI** en su calidad de **PRESIDENTE** y, actúa como **SECRETARIO** de la misma el señor **PABLO SEBASTAN GACHET PAREDES** en su calidad de **SOCIO**.

La Presidencia dispone que Secretaria 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 Ordinaria para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2017
2. Aprobación Informe de Gerencia 2017

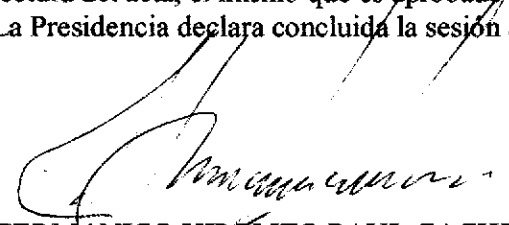
El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto. Se da paso a la lectura del informe y balance del ejercicio 2017, por parte de la Señora Gerente General Señora **MELBA ISABEL PAREDES NOVOA**, quien informa que los estados financieros recogen toda la información del presente periodo y reflejan unos resultados por el valor de **USD. 392,03**. También hace referencia a que durante el 2017 se ha centrado toda la gestión operativa al Proyecto Tandum, la mayoría de unidades están culminándose y que prevé que todo se culminara para el periodo 2018.

En cuanto a aspectos financieros dela empresa hay que liquidar varios aspectos para el correcto registro de los costos del proyecto en curso, esto permitirá terminar y liquidar los registros contables para el próximo periodo.

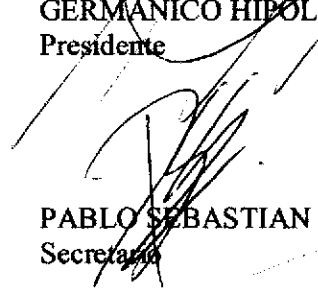
Luego del análisis y algunas deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2017.



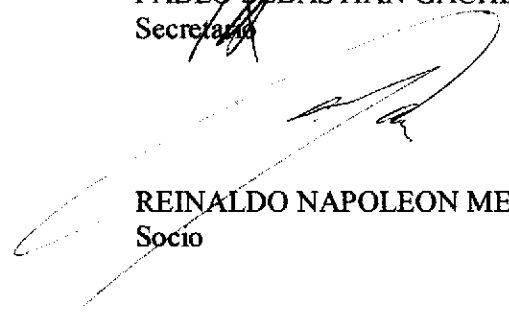
Una vez concluido el orden del día, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios. La Presidencia declara concluida la sesión a las quince horas treinta.



GERMANICO HIPOLITO PAUL GACHET GIACOMETTI
Presidente



PABLO SEBASTIAN GACHET PAREDES
Secretario



REINALDO NAPOLEON MEZA BUELE
Socio