

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

En Quito, a los 19 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las once 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 sus 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 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, 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 SEBASTIAN 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:

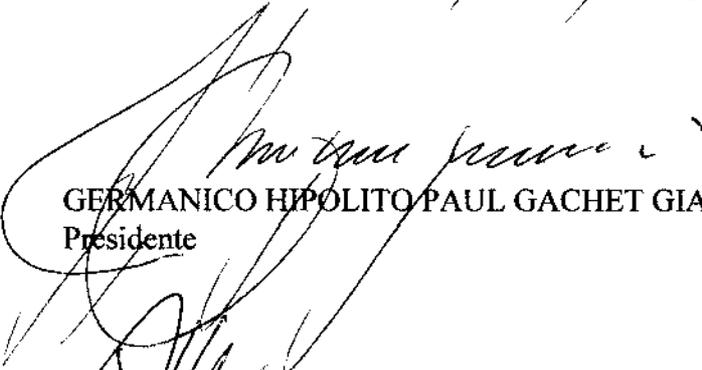
1. Conocimiento de Informe de Auditoría
2. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018
3. Aprobación Informe de Gerencia 2018

El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto. Se da paso a la lectura del Informe de Auditoría, por ser el primer año y considerando que las operaciones de la Compañía para este año han estado un poco complicadas por falta de liquidez y ventas, La Empresa auditora ha puesto en conocimiento algunas debilidades y correcciones que la Compañía de tomar en consideración. A continuación la Señora Gerente General Señora **MELBA ISABEL PAREDES NOVOA** da lectura a su informe y expone el balance del ejercicio 2018, explica que los estados financieros recogen toda la información del presente periodo y reflejan unos resultados por el valor de **USD. 46,20**. También hace referencia a que durante el 2018 el único Proyecto que se encuentra liquidando es Tandum, la mayoría de unidades están culminadas y que prevé que todo se liquidara para el periodo 2019.

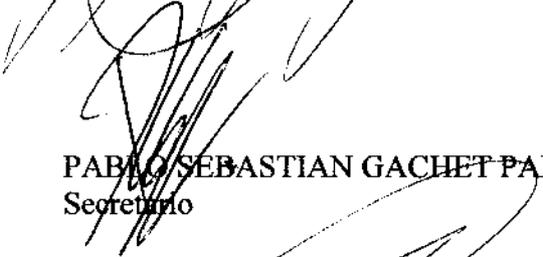
En cuanto a aspectos financieros de la empresa hay que liquidar varios aspectos para el correcto registro de los costos del proyecto en curso, esto permitirá terminar y liquidar los registros contables para el próximo periodo.

Luego del análisis y algunas deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2018.

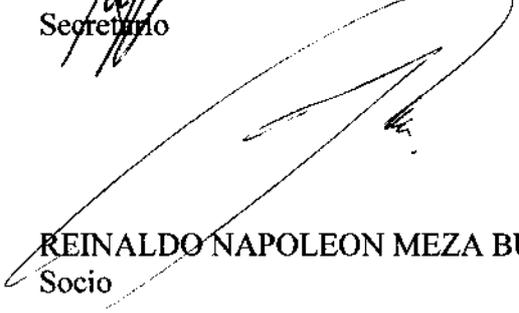
Una vez concluido el orden del día, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios. La Presidencia declara concluida la sesión a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



GERMANICO HIPOLITO PAUL GACHET GIACOMETTI
Presidente



PABLO SEBASTIAN GACHET PAREDES
Secretario



REINALDO NAPOLEON MEZA BUELE
Socio