

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

En Quito, a los 20 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Amazonas 6001 y Río 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 Auditoria
2. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2019
3. Aprobación Informe de Gerencia 2019

El presidente solicita dar paso a tratar el primer punto del orden de día. Se da paso a la lectura del Informe de Auditoria, un Representante de la compañía Auditora Adema Auditores & Consultores con Registro Nacional de Auditores Externos No. SCVS-RNAE-1229 procede a la lectura y explicación del examen realizado y 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 2019 explica que los estados financieros recogen toda la información del presente periodo y reflejan unos resultados por el valor de **USD. 770,29** antes de Participación de Trabajadores e impuestos. También hace referencia a que durante el 2019 se ha dedicado a liquidar todas aquellas cuentas que afectaban la situación financiera de la Compañía y poder mejorar la presentación de los informes de los Auditores, adicionalmente indica que se

deben finalizar una negociación con el proyecto Tandum y se prevé que todo se liquidara para el periodo 2020.

En cuanto a su informe indica que existen varios aspectos administrativos y financieros de la empresa hay que liquidar, también indica que se debe revisar y mejorar 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 2019.

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.


GERMANICO HIPOLITO PAUL GACHET GIACOMETTI
Presidente


PABLO SEBASTIAN GACHET PAREDES
Secretario


REINALDO NAPOLEON MEZA BUELE
Socio