

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PAGET-OBERTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2014, a las 17h30 de la tarde en las oficina ubicada en la en la calle **Pedro Pinto Guzmán E4-86 y Av. Napo**, se reúnen las siguientes personas que representan la totalidad del capital social de **PAGET-OBERTA CIA. LTDA.** La Señora María Soledad Vasco Rubianes propietaria del 50% de participaciones y los Herederos de la Señora María Inés Stela Isabel Pinto Rubianes propietaria del 50% restante de las participaciones.

En Ausencia de la Presidenta Herederos de la Señora María Inés Stela Isabel Pinto Rubianes asume la dirección la Señora María Soledad Vasco Rubianes en su calidad de gerente de la empresa.

La Presidenta encargada revisa el orden del día, en donde consta la aprobación del Informe del Administrador, la aprobación del Balance del año 2013 y la reelección en las funciones de la Gerente de la empresa, posteriormente se suspende la reunión en virtud de la ausencia de los demás socios y se convoca la nueva junta de socios para el día viernes 4 de abril a las 17h30 de la tarde en la oficina de la empresa.

Se indica además que si no existiere el quórum necesario en la siguiente convocatoria de socios este se aprobará automáticamente en cuanto a la totalidad de puntos a ser aprobados en el orden del día incluido la auto prorroga de funciones de la Señora Gerente de la Compañía.

No habiendo nada que tratar en asuntos varios se declara en receso la sesión para la formulación de esta Acta. Reinstalada la sesión a las 19h00, los socios asistentes aprueban esta Acta sin modificaciones.

Herederos Sra. María Inés Stela Isabel Pinto Rubianes
Socios


Sra. María Soledad Vasco Rubianes
Socia

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PAGET-OBERTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de abril del 2014, a las 17h30 de la tarde en las oficina ubicada en la en la calle **Pedro Pinto Guzmán E4-86 y Av. Napo**, se reúnen las siguientes personas que representan la totalidad del capital social de **PAGET-OBERTA CIA. LTDA.** La Señora María Soledad Vasco Rubianes propietaria del 50% de participaciones, los Herederos de la Señora María Inés Stela Isabel Pinto Rubianes propietaria del 50% restante de las participaciones.

En Ausencia de la Presidenta Herederos de la Señora María Inés Stela Isabel Pinto Rubianes asume la dirección la Señora María Soledad Vasco Rubianes en su calidad de gerente de la empresa.

La Presidenta encargada aprueba el orden del día, en donde consta **la aprobación del Informe del Administrador, la aprobación de los Estados Financieros del año 2013 y la reelección en las funciones prorrogadas de la Gerente de la empresa.**

En vista de la ausencia de los demás socios a la segunda convocatoria a la Junta la Señora María Soledad Vasco Rubianes aprueban por unanimidad el informe del Administrador, los Estados Financieros del año 2013 y la reelección en las funciones prorrogadas de la Gerente de la empresa.

No habiendo nada que tratar en asuntos varios se declara en receso la sesión para la formulación de esta Acta. Reinstalada la sesión a las 19h00, los socios aprueban esta Acta sin modificaciones. Suscribiendo la presente Acta las personas que asintieron a dicha reunión.

Herederos Sra. María Inés Stela Isabel Pinto Rubianes
Socios


Sra. María Soledad Vasco Rubianes
Socia