

--PAGET-OBERTA CIA. LTDA.

Dirección: SECTOR LULUNGUO CALLE PEDRO PINTO GUZMAN E4-86 Y AV. NAPO

Tel: 3140-449

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PAGET-OBERTA COMPAÑIA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2015, a las 17h30 de la tarde en las oficinas ubicadas en la calle Pedro Pinto Guzmán E4-86 y Av. Napo, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **PAGET-OBERTA CIA. LTDA.**, El capital suscrito y pagado de la compañía es de ochocientos cuarenta dólares, se reúnen las siguientes personas que representan la totalidad del capital social. Los Herederos-Pinto Rubianes María Inés Stella Isabel con el 50% de participaciones y la Señora Vasco Rubianes María Soledad con el 50% de participaciones restantes.

Los Herederos-Pinto Rubianes María Inés Stella Isabel no asisten a la reunión principalmente por la decisión verbal de ceder sus participaciones a favor de la socia señora Vasco Rubianes María Soledad quien tiene la función de ser Gerente y secretaria de la compañía. Con la presencia del Señor Contador Econ. Galo E. Melo A. se da inicio a la reunión.

En estas circunstancias se realiza la Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Gerente de la Compañía, Señora Vasco Rubianes María Soledad, realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2014. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

Si bien el resultado del ejercicio económico del año 2014 fue positivo, sin embargo los costos de los materiales en este periodo reflejaron un ligero incremento en los precios lo que provocó ciertas limitaciones de operatividad del negocio y que al final la acertada dirección financiera de la compañía lograra tener una rentabilidad moderada.

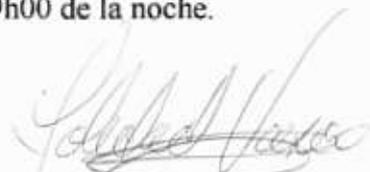
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 18h30. Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como único punto a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Por unanimidad los presentes aprobaron el Estados Financiero del período 2014, no habiendo nada que tratar en asuntos varios se da por terminada la reunión siendo las 19h00 de la noche.



Sra. María Soledad Vasco Rubianes
Socia y Gerente