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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 17h30 de la tarde en la 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%.

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 de Gerencia, la aprobación de los Estados Financieros del año 2016 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 2016 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