



Paget — Oberta — Cia. Ltda

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

PAGET OBERTA CIA. LTDA.

Marzo 7 de 2019

ACTA No. GO19-001

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16 horas del día jueves 07 de marzo del 2019, en el domicilio social de la compañía "PAGET-OBERTA CIA. LTDA, ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Mariscal Sucre S8-203 y Francisco Barba, se reúnen las personas que representan la totalidad del capital social de la compañía "PAGET-OBERTA CIA. LTDA.".

SOCIOS	ACCIONES	CAPITAL
HEREDEROS-PINTO RUBIANES MARIA INES STELLA ISABEL	50%	420
MARIA SOLEDAD VASCO RUBIANES	50%	420
	Total=100%	Total=840

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, para dar a conocer y desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gestión año 2018.
3. Aprobación de Balances al 31 de diciembre de 2018.
4. Reelección en el Cargo de Gerente General.

RESOLUCIONES

PRIMERO.- Luego de constatar el quórum se da lectura al Informe de Gestión del año 2018 y a los Estados Financieros, una vez conocidos se procede con la aprobación del Informe y los Estados Financieros del año 2018. A continuación se realiza la reelección en el cargo de Gerente General de la



Paget — Oberta — Cia. Ltda

compañía "PAGET-OBERTA CIA. LTDA." a la señora MARIA SOLEDAD VASCO RUBIANES.

En vista de la ausencia de los demás socios a la convocatoria a la Junta, la señora MARIA SOLEDAD VASCO RUBIANES aprueba por unanimidad el informe de Gestión, los Estados Financieros del año 2018 y la reelección en las funciones prorrogadas de la Gerente General de la compañía "PAGET-OBERTA CIA. LTDA." a la señora MARIA SOLEDAD VASCO RUBIANES.

Se constituye la Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a La Sra. María Soledad Vasco Rubianes y como secretaria la Señora Julia Apolo Pacheco, quedando así formalizada la lista de asistentes:

No habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura del acta de la reunión, se declara en receso la sesión para la formulación de esta acta.

Reinstalada la sesión a las 18h30, los socios aprueban esta acta sin modificaciones, suscribiendo la presente acta las personas que asistieron a dicha reunión.

**HEREDEROS SRA. MARÍA INES STELA ISABEL PINTO RUBIANES
SOCIOS**



**MARIA SOLEDAD VASCO R.
PRESIDENTA**



**JULIA APOLO PACHECO
Secretaria**