Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

ASESORA PARAGON CORP PARAGONCORP S.A.

En Quito, siendo las 10H30 horas del día lunes 21 de marzo de 2018, se llevó a cabo la Sesión de Junta General de accionistas de ASESORA PARAGON CORP PARAGONCORP S.A., en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el Barrio Iñaquito en las calles Av. Naciones Unidas e Iñaquito en la oficina de la empresa habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US$	CAPITAL PAGADO US$	NUMERO DE ACCIONES	%
Maldonado Gomez Juan	400.00	400.00	400	50%
Oña Galindo Rodrigo	400,00	400,00	400	50%
TOTAL	800,00	800,00	800	100%

Oña Galindo Rodrigo, en calidad de representante legal de la compañía.

Preside la sesión el señor Maldonado Gomez Juan y actuó como secretario el señor Oña Galindo Rodrigo, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ocho cientos dólares americanos, por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017

El presidente, somete a consideración de la accionista el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **PARAGON GROUP S.A.**

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de comisario presentado por la señorita Johanna Lucero Chamaza, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente el señor Oña Galindo Rodrigo manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1.- Listas de asistentes y número de accionistas que representan

2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017

4. Informe de Gerencia

5. Informe de Comisario

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 11h45 y da concluida la junta general de accionistas.

Maldonado Gomez Juan
Presidente - Accionista

Oña Galindo Rodrigo
Gerente General - Accionista

Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ASESORA PARAGON CORP PARAGONCORP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2018, a las 10:30, se reúnen los señores accionistas aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2017; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.**

GERENTE GENERAL