

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAIKEA CIA. LTDA.

En Quito, hoy día 9 de febrero del 2018, siendo las 10:30 en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Francisco de Orellana E3-77 y Juan Montaño, se reúnen los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL	PORCENTAJE
Paola Verónica Hidalgo Coelho de Souza	Ecuatoriana	30,00	5,00%
Patricia Alexandra Hidalgo Coelho de Souza	Ecuatoriana	570,00	95,00%
TOTAL	-	600,00	100%

Actúa como Secretario de la Junta Paola Verónica Hidalgo Coelho de Souza en su calidad de Administradora y Patricia Alexandra Hidalgo Coelho de Souza en su calidad de Presidente, y por decisión de la junta quien certifica que se encuentra presente el 100% del capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2017**
- 2. Revisión de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, además de los negocios sociales, y dictar su resolución en relación al ejercicio fiscal 2017.**
- 3. Conocer sobre los resultados del ejercicio.**

Leído el orden del día, y estando todos los presentes de acuerdo de manera unánime en instalar la sesión, se pasa a tratar los puntos fijados para este efecto:

1.- Lectura del informe del Gerente General de la compañía, se da lectura al informe emitido por Patricia Alexandra Hidalgo Coelho de Souza, la cual menciona que la compañía pese a haber sido constituida no ha tenido actividad en el presente ejercicio fiscal y por tanto no han existido eventos relevantes a informar. Una vez leído el informe, se procede a votar, la junta aprueba el informe por unanimidad.

2.- Se pide que por Secretaría se de lectura de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y los negocios sociales respecto al ejercicio fiscal 2017, se informa que en el ejercicio fiscal discutido, la compañía no ha tenido actividad económica, sin embargo, se ha incurrido en gastos de remodelación y publicidad previo su operación.

Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados por unanimidad por la Junta General.

3.- Procede a discutir el resultado del ejercicio Patricia Alexandra Hidalgo Coelho de Souza, y, se comenta que se espera iniciar la actividad de la compañía y la situación de la compañía se regularice.

Luego de deliberaciones, los accionistas aceptan lo tratado en esta junta en el orden del día, de forma unánime; Presidencia faculta a Secretaría para que elabore las correspondientes gestiones para la consecución de los trámites necesarios, para lo proceder de acuerdo a lo decidido en la Junta.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída íntegramente y aprobada en su totalidad por todos los accionista, sin ninguna observación, para constancia de lo cual se firma al pie de la misma. Presidencia levanta la sesión, siendo las 12h00

Presidencia: Patricia Alexandra Hidalgo Coelho de Souza

Secretaria: Paola Verónica Hidalgo Coelho de Souza

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]

Gerente General: [Firma]