

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PARIS QUITO S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, a las ocho horas, en el domicilio del Gerente General, ubicado en Miravalle en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
THOMAS LEPOUTRE WATTEL	141654	5666.16	45.69%
EMMANUEL ALAIN JOSEPH LEPOUTRE	128386	5135.44	41.41%
EMMANUEL DEREK PHILIPPE LEPOUTRE ROSE	6660	266.4	2.15%
ANDREA PATRICIA LEPOUTRE ROSE	6660	266.4	2.15%
RAFAELA JOYCE LEPOUTRE ROSE	6660	266.4	2.15%
THOMAS LEPOUTRE MISLE	6660	266.4	2.15%
DOMINIQUE LEPOUTRE MISLE	6660	266.4	2.15%
CHRISTIAN JOSEPH LEPOUTRE MISLE	6660	266.4	2.15%
	310000	12400	100%

El accionista EMMANUEL ALAIN JOSEPH LEPOUTRE está representado en la presente junta por el señor EMMANUEL DEREK PHILIPPE LEPOUTRE ROSE conforme poder especial presentado y adjunto.

Preside esta sesión el señor Sebastien Lepoutre Wattel, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa, señor Thomas Lepoutre Misle.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017, informe del Gerente General e informe de Comisario y conocimiento del informe de auditor externo.**
- 2. Conocimiento y resolución acerca de los resultados obtenidos.**
- 3. Designación de Comisario de la Compañía.**
- 4. Designación de Auditor Externo de la Compañía.**

Habiendo unanimidad en la aceptación del orden del día propuesto y una vez formada la lista de asistentes, conforme se ha transcrito más arriba, Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos del día.

- 1. Conocimiento y aprobación sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017, informe del Gerente General e informe de Comisario y conocimiento del informe de auditor externo.**

ALP
D.E.
RRP

El Presidente dispone que se trate el primer punto del día, el conocimiento y aprobación de los estados financieros, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe de auditor externo.

Presidencia dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de su correspondiente deliberación, son aprobados por unanimidad y conocido, respectivamente, por los accionistas.

2. Conocimiento y resolución acerca de los resultados obtenidos.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Presidente que informa que conforme al estado de pérdidas y ganancias de la compañía se generaron utilidades en el ejercicio 2017 según detalle en el siguiente cuadro:

UTILIDAD BRUTA	2'436.504,33
IMPUESTO A LA RENTA (22%)	23.809,89
UTILIDAD NETA	2'412.694,44
RESULTADOS ACUMULADOS	2'412.694,44

El Gerente General recomienda que la utilidad distribible del año 2017 sea mantenida como utilidades retenidas como Resultados Acumulados hasta una nueva decisión de la Junta General de Accionistas.

Tras un intercambio de opiniones, los accionistas presentes aprueban por unanimidad la moción presentada.

3. Designación de Comisario de la Compañía.

Se pasa a tratar el tercer punto del día, esto es la designación del Comisario para el año 2018, los accionistas deciden por unanimidad elegir como Comisario de la Compañía, al señor Gonzalo Amores G, por el periodo estatutario de un año, disponiendo que el Gerente General establezca la remuneración correspondiente.

4. Designación de Auditor Externo de la Compañía.

Finalmente, como último punto del orden del día, los accionistas de la empresa deciden designar como auditores externos a la firma Martínez Chávez y Asociados Cia. Ltda. para el próximo periodo.

Por no existir más asuntos que tratar, Presidencia, concede un receso de 30 minutos para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unanimidad de acto.

La Junta concluye a las 9:25 horas.

AR
AR
AR



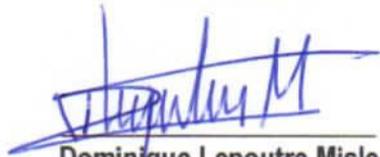
Thomas Lepoutre Misle
Secretario



Thomas Lepoutre Wattel
Accionista



Thomas Lepoutre Misle
Accionista



Dominique Lepoutre Misle
Accionista

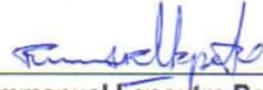


Christian Lepoutre Misle
Accionista



Sebastien Lepoutre Wattel
Presidente

Por: Emmanuel Lepoutre Wattel



Emmanuel Lepoutre Rose
Apoderado



Emmanuel Lepoutre Rose
Accionista



Andrea Lepoutre Rose
Accionista



Rafaela Lepoutre Rose
Accionista