

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PARAGONE INTERNAIONAL LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero del 2015, siendo las 15H00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República 500, se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía PARAGONE INTERNATIONAL LTDA .los siguientes socios:

1. Myirian González Daza , por sus propios derechos y representando el 50% del capital social,
2. Angélica Restrepo Gonzalez, por sus propios derechos y representando el 50% del capital social,

Preside la reunión la Señora Stela Guerrero Montenegro en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Norma Mantilla Ch.

El Presidente manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
3. Determinar el destino de utilidades del presente ejercicio,
4. Lectura y aprobación del acta de socios

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra Angélica Restrepo G. y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

La Gerencia Informa que la Empresa ha dado cumplimiento con las Resoluciones tomadas por la Junta General de Socios y ha cumplido con todas las regulaciones legales .

Informa que el fortalecimiento de las áreas comercial y de logística ha dado como resultados la satisfacción de nuestros clientes, lo que se refleja en pequeños incrementos de volúmenes de venta, la atención personalizada que hemos venido impartiendo ha mejorado en algo los resultados del ejercicio.

También informa que los resultados económicos de la compañía, durante este ejercicio económico 2014, se han incrementado, en un pequeño porcentaje frente a los del año anterior.

Probablemente no se ha logrado en porcentaje el anhelado por los socios pero ha sido un resultado positivo. Y considerando que la competencia en el tipo de productos que la empresa comercializa es muy grande, creemos que por ahora está bien, debemos seguir luchando para salir adelante.

Quiero Informar que se ha mejorado la cobranza de la cartera, lo que ha permitido a su vez cancelar oportunamente nuestras obligaciones.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

La Gerencia Informa que en virtud de que los Estados Financieros del Ejercicio 2014 reflejan razonablemente todas y cada una de las transacciones correspondientes al ejercicio 2014 recomienda que los mismos sean aprobados.

DESTINO DE UTILIDADES

Manifiesta la Gerencia que debido a que , los ajustes ocasionados por la implementación de las NIIFs en el período de transición generó un resultado negativo en el Patrimonio recomienda que las utilidades sean mantenidas en la Empresa hasta que el Patrimonio recupere su estabilidad

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SOCIOS

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de treinta minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las 18H00 horas


Angélica Restrepo G
Socio


Myrian Daza González
Socio


Norma Mantilla Ch
Secretaria