



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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2018, siendo las 11H00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Orellana y 10 de Agosto, 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 2017.
3. Análisis de los resultados 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 2017 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 no ha dado los resultados económicos esperados, se refleja pequeños incrementos de volúmenes de venta, la atención personalizada que hemos venido impartiendo ha mejorado la imagen de la Empresa únicamente, pero no volúmenes de venta.

También informa que los resultados económicos de la compañía, durante este ejercicio económico 2017 han sido poco alentadores ya que su resultado es negativo, pese a las medidas tomadas, este año también hemos tenido una pérdida.

En virtud de que son dos años consecutivos de resultados negativos, sugiere que se cristalice el aumento de capital lo más pronto posible, en virtud de que el patrimonio de la Compañía está afectado, conforme se decidió en la Junta Extraordinaria de Noviembre del 2017

Los Socios estamos dispuestos a seguir luchando y tratar de evitar en lo posible la toma de decisiones como el cierre de las operaciones o la reducción de personal.



## **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

La Gerencia Informa que en virtud de que los Estados Financieros del Ejercicio 2017 reflejan razonablemente todas y cada una de las transacciones correspondientes al ejercicio 2017 recomienda que los mismos sean aprobados.

### **MEDIDAS A TOMAR**

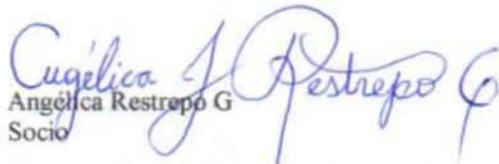
La Gerente, que mantendrá una Reunión con el Proveedor más importante de la Empresa para ver si puede conseguir mejorar los precios de compra y por ende mejorar los porcentajes de utilidad.

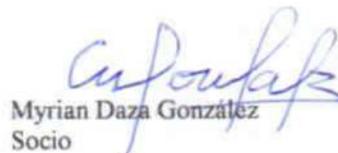
Manifiesta la Gerencia que debido a que , los resultados son negativos, Para evitar caer en proceso de liquidación Se continúen con los trámites necesarios para escriturar el Aumento de Capital Aprobado en Junta Extraordinaria del año anterior.

### **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 13H00 horas

  
Angélica Restrepo G  
Socio

  
Myrian Daza González  
Socio

  
Norma Mantilla Ch  
Secretaria