

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PARAGONE INTERNATIONAL LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2019, siendo las 11H00 en forma virtual vía ZOOM, se reúnen en Junta General Universal de socios de la Compañía PARAGONE INTERNATIONAL LTDA los siguientes socios:

1. Myirian González Daza,, por sus propios derechos
2. Angélica Restrepo Gonzalez, por sus propios derechos

Preside la reunión la Señora Angélica Restrepo en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria Norma Mantilla Ch.

La Gerente 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 2019.
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 2019 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 cumplido con las Resoluciones tomadas por la Junta General de Socios y con todas las regulaciones legales.

Informa que el 2019 ha sido un año un poco complicado, se mantiene el problema de la competencia, las relaciones comerciales cada vez se dificultan debido a los bajos precios de las ofertas, el mantener la cartera de clientes ayuda pues su fidelidad nos permite continuar en el mercado. Las visitas continuas de la representante de ventas a los Clientes, también es bien visto por ellos y ello se manifiesta en los volúmenes de venta, la atención personalizada ha mejorado la imagen de la Empresa.

También informa que los resultados económicos de la compañía, durante este ejercicio económico 2019 también han sido positivos no en los porcentajes deseados, pero avanzamos.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

La Gerencia Informa que en virtud de que los Estados Financieros del Ejercicio 2019 reflejan razonablemente todas y cada una de las transacciones correspondientes al ejercicio 2019 recomienda que los mismos sean aprobados.

MEDIDAS A TOMAR

La Gerente, manifiesta que las políticas de estos últimos años deben mantenerse con relación a los Clientes, manifiesta, que insistirá con los proveedores para mejorar los precios.

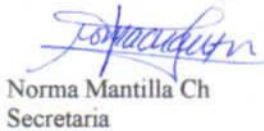
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SOCIOS

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


Angelica Restrepo G
Socio


Myrian Daza Gonzalez
Socio


Norma Mantilla Ch
Secretaria