

PINTUMOTOR S.A.

BELLA AURORA SOLA 1 MZ F 0422393198

GUAYAQUIL-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PINTUMOTOR S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, el día quince de marzo del dos mil doce, a las quince horas, se reúnen los accionistas de la compañía "PINTUMOTOR S.A." en el inmueble de Bella Aurora Solar 1 manzana F. Ellos representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 800.00) y que está dividido en ochocientas (800) acciones, con un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) cada una siendo éstos: 1.- Sergio José Cruz Arias, propietario de Cuatrocientas (400) acciones, 2.- Daniel Iván Alencastro Triviño propietario de (400) acciones.....

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven en constituirse en Junta General Extraordinaria, la cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutaria y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio), de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.....

Actúa como Presidente de la Junta el señor Sergio José Cruz Arias y, como secretario el señor Daniel Cruz P. El presidente acorde comunicó el punto del Ordn del Día, expone a la Junta que de conformidad con la normativa contable tributaria y las disposiciones tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, aplicada las normas de contabilidad "NIFF", para lo cual la Junta General apruebe los Estados Financieros. A efecto el Presidente manifiesta el contenido de los mismos, haciendo las explicaciones a este respecto. Así mismo se menciona la contratación del comisario de la compañía, experto en contabilidad – Tributación – Societaria.

Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General Extraordinaria, resuelve por unanimidad de votos, aprobar los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio), y se aprueba también la contratación del comisario debidamente representado por el Sr. Daniel Cruz P.....

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del Orden del Día, el Presidente concede un receso, con el objeto de que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el Presidente dispuso que por Secretaría, se de lectura el Acta de la Sesión, luego de la cual lo sometió a consideración de los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Con esto el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de " PINTUMOTOR S.A.", siendo las diecisiete horas firmado para constancia de todos los presentes, junto con Presidente y Secretario que lo certifica. En Guayaquil a los quince días del mes e Marzo del 2012.- f).-SERGIO JOSE CRUZ ARIAS, en su calidad de Presidente de la Junta.....

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía " PINTUMOTOR S.A. ", al cual me remitiré en caso de ser necesario, Guayaquil, 15 de Marzo del 2012,.....

Shyrley Mayense Salcedo Icaza
Secretaria