

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER  
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PINTOCAR S. A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año 2018, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Coop. veintinueve de junio, av. Pedro menendez solar 11 mz F, se reúnen las personas: **PINTO VILLON GUILLERMO MANUEL** accionista y propietario de Quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **500 con 00/100**; **PINTO VILLON LUIS AURELIO** accionista y propietario de Quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **500 con 00/100**; todo lo cual representa **\$1000 CON 00/100 (UN MIL 00/100)**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **LUIS ALFREDO PINTO ALVARADO**, para tratar el siguiente orden del día:

**Primero.-Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez instalada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **COMPAÑÍA PINTOCAR S.A.**

**Segundo.-** Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del **CPA LUIS ALFREDO REINOSO BELTRAN**, por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **LUIS ALFREDO PINTO ALVARADO**, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año **2016**, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **LUIS ALFREDO PINTO ALVARADO**, contrate al Comisario de la Empresa **CPA LUIS ALFREDO REINOSO BELTRAN**, para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretario hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas.

**Guayaquil, 10 de marzo de 2018**



**LUIS ALFREDO PINTO ALVARADO**  
CC. 0910755859  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**CPA IGNACIO BARZOLA CHALEN**  
CC. 0910947233  
**Secretario AD-HOC**