

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINADRIA DE ACCIONISTAS ECOPAINT S.A.

En Quito, el 14 del abril del 2016 a las 17:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Bellavista OE4-501 y Av. La Prensa, los accionistas de la Compañía ECOPAINT S.A. deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

Punto Uno.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia

Punto Dos.- Lectura y aprobación del informe del Comisario

Punto Tres.- Lectura y aprobación del Balance y Situación Financiera 2015

Punto Cuatro.- Destino y formas de Pago de la utilidades del Ejercicio fiscal 2015

Punto Quinto.- Nombramiento del Comisario para el Ejercicio Fiscal 2016

Los accionistas presentes y los votos que a cada una corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	NUMERO DE VOTOS
SARA INÉS BELTRAN RUIZ	1000
EDGAR ENRIQUE BELTRAN ZAPATA	16000
JOHNNY EDUARDO CAÑAR GARZON	1000
BOLIVAR ALBERTO PORRAS VÉLEZ	1000
VICTORIA NOEMI BELTRÁN RUIZ	1000
TOTAL	20.000

Preside la señorita VICTORIA NOEMI BELTRAN RUIZ en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaría la ING. SARA BELTRÁN BELTRAN RUIZ.

Verificada la presencia de todo el capital, la Presidenta, declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar primer punto del día,

Punto Uno- Lectura y aprobación del informe de Gerencia

Toma la palabra la señorita Gerente y da lectura a su informe administrativo del ejercicio fiscal 2015, terminada la lectura se cede la palabra al Ing. Johnny Cañar, mismo que se muestra de acuerdo con el informe y mociona la aprobación de este por parte de la junta, que en unanimidad aprueba el informe administrativo, siendo que toda la junta se muestra de acuerdo con da paso al siguiente punto.

Punto Dos.- Lectura y aprobación del informe de Comisario

Toma la palabra la Ingeniera Bárbara Reyes y da lectura al informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2015, demostrando en este la veracidad de los datos que presentan en el balance, la junta general se muestra de acuerdo con dicho informe, aprobado el mismo se da paso al siguiente punto.

Punto Tres.- Lectura y Aprobación del Balance 2015

Toma la palabra la señorita gerente de la compañía, y da lectura al balance de resultados del ejercicio fiscal 2015, demostrando que durante el periodo no se ha podido generar utilidades en la empresa, toma la palabra el señor Edgar Beltrán que muestra su aprobación con la información proporcionada y de acuerdo con la resolución a tomarse del futuro de la empresa, por lo que se mociona a la junta dar por aprobado el informe de los datos mostrados.

Punto Cuatro.- Destino y formas de Pago de la utilidades del Ejercicio fiscal 2015

En este punto no se menciona el destino y forma de pago de las utilidades de la empresa debido a que no se generaron ningún valor.

Punto Quinto.- Nombramiento del Comisario para el Ejercicio Fiscal 2016

Por parte de la gerencia se solicita seguir contando con la Ing. Bárbara Francisca Reyes como comisario de la compañía hasta que la empresa culmine sus actividades, la Junta en su totalidad acepta y felicita a la mencionada por su reelección en esta tarea.

Terminada la lectura de los informes y del balance de resultados, toma la palabra la señorita Gerente y recomienda el cese de actividades de la empresa, por lo que la junta determina una reunión extraordinaria para tratar ese punto en el mes de Mayo del año 2016, declara por concluida esta junta siendo las 17h30 del 14/04/2016.

Firman para constancia de lo aprobado firma la presente acta los accionistas, el presidente, Gerente General y el comisario de la Compañía:

 JHONNY EDUARDO CAÑAR GARZON C.I. 171177194-7 ACCIONISTA	 SARA INES BELTRAN RUIZ C.I. 172201826 ACCIONISTA
 BOLIVAR ALBERTO PORRAS VÉLEZ C.I. 1717365124 ACCIONISTA	 VICTORIA NOHEMI BELTRAN RUIZ C.I. 171983178 ACCIONISTA
 EDGAR ENRIQUE BELTRAN ZAPATA C.I. 170425619-5 ACCIONISTA-PRESIDENTE AD-HOC	 BARBARA REYES COMISARIO

