

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Sangolqui a los 14 días del mes de abril del 2018 siendo las 17H50 p.m. se da inicio a la sesión de la Junta General de Accionistas de la compañía PINTUTRANS PINTURAS Y SERVICIOS S.A. con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Corum
- 2.- Lectura del Acta Anterior
- 3.- Lectura y aprobación del informe económico anual
- 4.- Informe del Gerente General
- 5.- Informe del Comisario
- 6.- Presentación nuevos socios
- 7.- Comunicación para la elaboración del Reglamento Interno
- 8.- Asuntos Varios

1.- Considerando la legalidad del 50% de asistentes más 1, se da inicio la reunión con la asistencia de los siguientes socios:

Lema Lema José Antonio
Lema Jaime Freddy Hernán
Lema Jaime Mónica Yobana
Lema Jaime Santiago Paul
Lema Alomoto Luis Gonzalo
Orozco Rodríguez Jorge Rafael
Fogacho Bonilla Vinicio Eudoro
Cisneros María Francisca

2.- La señora Secretaria da lectura al acta anterior y se pone en consideración de la junta, quedando aprobada por unanimidad.

3.- Se presenta a los socios los balances otorgados por el contador contratado, donde se puede evidenciar que la compañía ha cerrado su ejercicio fiscal con utilidad. Los socios los pueden revisar y emitir sus opiniones o dudas ante el mismo. La señora María Cisneros realiza la consulta sobre el valor que refleja como pasivo en el SRI, a lo que el Gerente General expresa la explicación necesaria. Se mociona que sería recomendable que para la próxima reunión este presente el contador con el objeto de que se pueda obtener mayor información en relación a los balances de la compañía. Una vez revisados el señor Presidente realiza la consulta para la aprobación del mismo, quienes exponen que queda aprobada para continuar con la gestión legal.

4.- El señor Gerente procede a dar lectura del informe que le corresponde donde recalca que la compañía se encuentra sin novedades legales, también expone que los socios están dando buen servicio en relación al destino de la compañía que es el transporte. Informa la compra del computador y software para el desenvolvimiento económico de la compañía. El señor Vinicio Fogacho expresa su agradecimiento por el buen desempeño y que no ha tenido ningún impedimento en sus gestiones de matriculación, de igual forma el señor Gonzalo Lema expresa su gratitud y felicita la gestión del señor Gerente ya que ha realizado sus gestiones sin trabas ni retrasos.

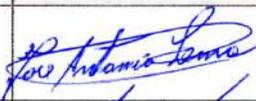
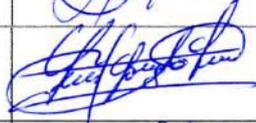
5.- Inicialmente el señor Presidente informa que el señor Comisario justifico de forma verbal la inasistencia, pero que dejo el informe y procede a dar lectura del mismo y queda a consideración de los socios, el señor Presidente pide las opiniones para lo cual expresan la aprobación del informe.

6.- El señor presidente informa a la Junta de Accionistas que tenemos 4 socios nuevos pero que lamentablemente 2 no están presente y que justificaron oportunamente, se presentan a los presentes los señores Gonzalo Lema y Vinicio Fogacho. Por pedido del señor Gerente General se procede a dar lectura de la lista total de socios con sus respectivas acciones por lo que la señora Secretaria procede a dar lectura. La señora María Cisneros da la bienvenida a los socios presentes.

7.- El señor Presidente informa que se dará inicio al desarrollo del Reglamento Interno a lo que acota el señor Gerente que ya se ha realizado el contrato con el abogado, el mismo se realizara en 3 reuniones continuas para revisar, sugerir y definir hasta la culminación del mismo, se indica que en la primera reunión estará presente el abogado para despejar dudas. El señor Presidente solicita el compromiso de todos para culminar y legalizar el reglamento interno. La señora María Cisneros consulta el costo de los honorarios, a lo cual se indica que es un valor de US\$ 500.00. El señor Vinicio Fogacho indica que debemos ser responsables con esta petición para poder emitir y compartir opiniones para ir incluyendo en el reglamento interno. La señora Mónica Lema aclara del porque deben ser continuas las reuniones ya que por normativa no podemos cortar el proceso y poder legalizar el mismo. El señor Presidente aclara que si no hay corum de socios presenciales se procederá a revisar corum de acciones, es decir se puede aprobar con el 50% mas 1 y ratifica que por ningún motivo se suspenderá la aprobación del mismo.

8.- Se informa que en adelante que cualquier información de la compañía incluyendo las convocatorias se las realizara mediante correo electrónico. Se da una explicación corta sobre la contratación del software contable que se contratara para el desarrollo económico legal de la compañía. Se entrega comunicado a los socios donde se solicita documentos actualizados para armar carpetas para complementar la base de datos que es necesaria. Las fechas para las próximas reuniones son: 1era. Sábado 26 de mayo de 2018, 2da. Sábado 30 de junio de 2018 y 3era. Sábado 28 de julio de 2018.

Siendo las 19H05 p.m. se da por culminada la Junta General de Accionistas, para lo cual firman y ratifican los socios presentes.

SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS		
SOCIO	NÚMERO DE CEDULA	FIRMA
LEMA LEMA JOSE ANTONIO	1000488781	
LEMA JAIME FREDDY HERNAN	1708977127	
LEMA JAIME MONICA YOBANA	1712151446	
LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	1716775729	
LEMA ALOMOTO LUIS GONZALO	1706749965	
CISNEROS MARIA FRANCISCA	1708637937	
FOGACHO BONILLA VINICIO EUDORO	0201333416	
OROZCO RODRIGUEZ JORGE RAFAEL	1714775713	