

PINTURAS VERDESOTO CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

Previa convocatoria en forma verbal a las personas involucradas en la junta, En Ambato a los 29 días del mes de Abril del 2013, se reúne la junta general de socios y accionistas de Pinturas Verdesoto Cía. Ltda. Domiciliada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, ubicada en la calle Víctor Hugo y Aristides Sartorio, con la presencia de los Socios de la Compañía el Ing. Verdesoto Erazo Giovanny Roberto que funge como Presidente de la Compañía, la Sra. Verdesoto Erazo Mónica Patricia además se cuenta con la presencia de la Gerente de la Compañía la Sra. Pérez Cervantes Karla Paulina y la Srta. Myriam Pacha que se desempeña como secretaria de la junta, la hora de inicio de la junta a las 18:00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012. (Art. 21 del reglamento).
- 3.- Resoluciones de la Junta.
- 4.- Varios.

DESARROLLO

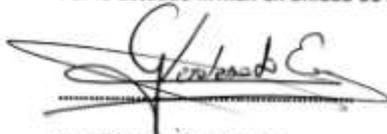
1 Se realizó la constatación del quórum y se determinó que se encuentran presentes los dos socios de la compañía, la gerente de la misma y la secretaria que dará fe de lo actuado.

2.- Por parte de secretaria se presentaron los Estados Financieros que respaldan el movimiento económico del año 2012, los mismos que fueron aprobados sin ninguna modificación.

3.- como resolución de la junta se determinó que las utilidades servirán para capitalizar la empresa, igualmente se determinó hacer el aumento de capital con la reinversión de utilidades destinando ese valor a la compra de maquinaria, finalmente de parte de la junta se estableció que los administradores de la compañía sigan en sus funciones.

4.- En varios no se revisa ningún aspecto por lo que se da por terminado la junta siendo las 20:00 de la que se levante la presente acta.

Por lo actuado firman en unidad de acto:



Ing. Giovanny Verdesoto

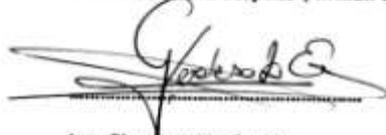
PRESIDENTE



Srta. Myriam Pacha

SECRETARIA

Después de haber escuchado el desarrollo de los puntos de la presente acta se aprueba la misma una hora después ; firman en unidad de acto:



Ing. Giovanny Verdesoto

PRESIDENTE



Srta. Myriam Pacha

SECRETARIA