

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINTURAS VERDESOTO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 14 días del mes de abril de 2016, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Víctor Hugo s/n y Arístides Sartorio; se reúnen los señores: Giovanni Roberto Verdesoto Erazo, propietario de 3493 participaciones; y Mónica Patricia Verdesoto Erazo, propietario de 7 participaciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General.

2.- Aprobación de Balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2016.

3.- Varios.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Sra. Mónica Verdesoto, actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, varios; se discuten proyectos en beneficio de la compañía los mismos que se darán a cabo en el año 2017.

Siendo las 11:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

 PRESIDENTE - SOCIO	 SECRETARIO - SOCIO
---	--