

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAINTSOLUTION CIA LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las catorce horas del día miércoles 30 del mes de abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la siguiente dirección: Panamericana Norte km 5 ½, Bodegas Parkenor No. 8, en virtud de la convocatoria efectuada por el Gerente General de la compañía, se reúnen los siguientes socios de PAINTSOLUTION CIA LTDA: Señor Oswaldo Lenin Ullauri Maldonado, quien representan el cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía, y el señor Pedro Pablo Ullauri Maldonado con el cincuenta por ciento del capital pagado.

Se constata la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la junta general ordinaria. Hallándose reunidos la totalidad de los socios de la compañía, quienes representan el 100%, deciden constituirse en Junta General Ordinaria: Señor Oswaldo Ullauri Maldonado actúa como Presidente, y la señora Marizol Elizabeth Hernández Campaña quien es Gerente General, actúa como secretaria.

La compañía no tiene registrado ninguna transacción, y sin mayor tema que tratar, la junta general ordinaria, con los dos votos que representan el 100%, resuelven aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, todos ellos correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El presidente concede un receso para la redacción del acta.

Con los votos de los socios asistentes, se aprueba el acta de esta junta, en todas sus partes.

Siendo las 14:20 se levanta la sesión.


Oswaldo Lenin Ullauri Maldonado
PRESIDENTE


Marizol Elizabeth Hernández Campaña
SECRETARIA