

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

En la ciudad de Quito, siendo las once horas, del día martes 27 de marzo del 2019, 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 como a continuación se detalla:

No.	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACION	%	INVERSION	FIRMA
1	Oswaldo Lenin Ullaui Maldonado	400	380	95%	380	
2	Marizol Elizabeth Hernández Campaña	400	20	5%	20	

Señor Oswaldo Lenin Ullaui Maldonado, quien representan el noventa y cinco por ciento del capital pagado de la compañía, y la señora Marizol Elizabeth Hernández Campaña con el otro cinco por ciento del capital pagado. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una.

Preside la Junta el señor Alejandro Augusto Ullaui Jouve, quien es Presidente del directorio y actúa como Secretario el señor Oswaldo Lenin Ullaui Maldonado, quien es Gerente General. Se procede al siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Conocer sobre el informe del Gerente General, del ejercicio 2018.
3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2018.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.

1. Constatación de quórum.

El señor Oswaldo Ullaui hace la constatación de 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.

2. Conocer sobre el informe del Gerente General, del ejercicio 2018.

Toma la palabra el señor Oswaldo Ullaauri, quien da a conocer el informe financiero y económico del 2018. Resalta que durante el periodo 2018 la compañía no ha realizado ninguna transacción económica.

En acto seguido pone a consideración de la junta en aprobación de su informe, el cual es aprobado de manera unánime

3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2018.

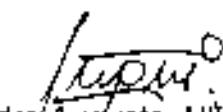
El presidente dispone que por secretaría se da lectura a los informes financieros del 2018. El señor Oswaldo Ullaauri, procede a la lectura detallada de los informes financieros y recalca que durante el periodo 2018 no se ha realizado ninguna transacción.

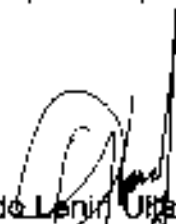
Propone el señor Alejandro Augusto Ullaauri Jouve, que los informes financieros de la compañía, relativos al ejercicio económico 2018, sean aprobados en todas sus partes y sin objeciones. El proponente eleva a moción su propuesta: y, por lo tanto, el presidente la somete a consideración y resolución de la junta general. La junta general ordinaria de socios, por unanimidad, resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, los estados financieros de la compañía, todos ellos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.

Sobre este punto, no amerita su discusión, en razón de que el ejercicio económico del 2018, no tuvo ninguna transacción.

Habiendo agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se lee en voz alta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión, siendo las 11H15 AM.


Alejandro Augusto Ullaauri Jouve
PRESIDENTE


Oswaldo Lenin Ullaauri Maldonado
SECRETARIO