



Dirección: Parque industrial Sur, Av. Turubamba, calle 8  
Tel.: 02 2 695 056 / 023 652 578  
E-mail: pinturasprodutekn@pontonet.ec  
www.pinturasprodutekn.com  
QUITO - ECUADOR

Quito, 21 de Marzo del 2015

### **ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA PINTURAS PRODUTEKN CIA. LTDA.**

Siendo las 10H00 el Sr. Presidente Pedro Fernando Vargas Méndez toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios, constatando el quórum requerido, da por instalada la junta integrada de la siguiente manera:

|                                  |        |          |
|----------------------------------|--------|----------|
| Bungacho Taipei Wilson Fernando  | 1.00%  | AUSENTE  |
| Vasconez Sánchez Santiago Aníbal | 99.00% | PRESENTE |

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

#### **PUNTOS A TRATAR:**

##### **1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014**

EL Sr. SANTIAGO ANIBAL VASCONEZ SANCHEZ en calidad de Gerente General de la Compañía PINTURAS PRODUTEKN CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2014.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, misma que aprueba el presente informe.





Dirección: Parque industrial Sur, Av. Turubamba, calle 8  
Tel.: 02 2 695 056 / 023 652 578  
E-mail: pinturasprodutekn@pontonet.ec  
www.pinturasprodutekn.com  
QUITO - ECUADOR

## 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Contador de la Compañía PINTURAS PRODUTEKN CIA. LTDA., exponiendo detalladamente el estado financiero del año fiscal 2014 y su correspondiente Estado de Pérdidas y Ganancias.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el Contador y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, misma que aprueba el presente informe.

## 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

Toma la palabra el Señor Santiago Vasconez Gerente General de la Compañía PINTURAS PRODUTEKN CIA. Y propone que tanto las utilidades acumuladas más las utilidades generadas en el año 2014 sean cancelados a los socios durante el ejercicio económico 2015.

El Sr. Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, misma que aprueba el presente informe.

Siendo las 12H00, el señor Presidente agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:



Santiago Vasconez S.  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO AD-HOC



Pedro Vargas Méndez  
PRESIDENTE

Santiago Vasconez  
SOCIO