

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PINTURAS PRODUTEKN CIA. LTDA**

AL 10 DE MAYO 2018

En la Ciudad de Quito, hoy día Jueves, diez de Mayo del dos mil diez y ocho, de conformidad con la convocatoria formulada por el Señor Presidente de la Compañía, y siendo las 10 Horas 30 minutos, en las Oficinas de la Compañía Ubicadas en el Parque Industrial Sur, Av. Turubamba Calle 8, se reúnen los Señores Accionistas, con el objeto de instalarse en la Junta General Extra ordinaria, presidida por el Señor Vargas Méndez Pedro Fernando, Presidente de la Empresa y actuando como Secretario el Señor Henry Guerrero, por delegación del Sr. Santiago Vásconez Gerente de la Compañía.

De conformidad con la Ley de Compañías y lo que dispone el Estatuto de la Empresa, a fin de constatar el quórum, el Señor Presidente manifiesta que se encuentra representado en esta Junta el 99 % del capital suscrito y pagado, por lo que declara instala la Junta y solicita que Secretaría de lectura a la convocatoria realizada para esta reunión, la misma que fue convocada a través de comunicaciones personales, cuyo texto del orden del día es el siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia relativo al periodo de gestión, económico financiero del Ejercicio Económico 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría por el Ejercicio Fiscal 2017
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Correspondientes al Ejercicio Fiscal del 201.
4. Resolver sobre la Distribución de Utilidades.

Toda la documentación a conocerse en esta Junta General, se encontraba a disposición de los Señores Accionistas en la Oficina de Contabilidad de la Compañía.

Terminada la lectura de la convocatoria y aprobado el orden del día sin modificaciones, se procede de inmediato a conocerlo.

1.-Conocer y aprobar el informe de Gerencia relativo al periodo de gestión, económico financiero del Ejercicio Económico 2017

Dentro de este punto, Interviene el Señor Santiago Vásconez Sánchez, Gerente de la Compañía, quien procede a dar lectura a su informe económico financiero. Cuyo detalle consta en los Estados Financieros.

Concluida la lectura del informe, el Señor Presidente lo somete a consideración y procede aprobarlo.

2.- Conocer y aprobar el Informe de Auditoría por el Ejercicio Fiscal 2017

El Ing. Henry Guerrero, Secretario de la Junta, da lectura al informe de Auditoría. Donde se indica que existe un dictamen favorable y se procede aprobarlo.

3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Correspondientes al Ejercicio Fiscal del 2017.

En este punto, la Presidencia concede la palabra al Ing. Patricio Rosero, Contador de la Compañía, para que en representación de la gerencia, haga conocer y explique, el contenido de los Estados Financieros del Ejercicio 2017. Seguidamente la Presidencia pone en consideración de la Junta los Estados Financieros presentados, siendo aprobado sin observaciones.

4.- Resolver sobre la Distribución de Utilidades.

EL Señor Gerente de la Empresa, propone a la Junta, que las Utilidades determinadas en el Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal del 2017, que después de deducir la Participación de los Trabajadores y el Impuesto a la Renta, la diferencia se sitúe en la Cuenta Patrimonial " Reservas Facultativas" con la finalidad de apalancar la Situación Económica de la Compañía. Sometida la propuesta a consideración de la Junta General, se la aprueba por unanimidad.

Agotados los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente de la Junta dispone un receso de 45 minutos para que se levante el Acta de esta sesión; y, cumplido el receso, se reinstala la Junta General, disponiéndose que Secretaría de lectura a la Presente Acta, que puesta a consideración de la sala, es aprobada sin observaciones, en la forma que se halla redactada. Con lo Cual, Siendo las 12H 45, de igual fecha de instalación se levanta esta Junta General Extra-Ordinaria.

Para Constancia suscribimos el Acta, el Presidente de la Junta y el Secretario de la Compañía.



Sr. Pedro Fernando Vargas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Henry Guerrero
SECRETARIO