

PINTUVIXA CIA. LTDA.

QUITO- ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PINTUVIXA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la De los Arupos E3-167 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO
Manuel Iván Villacís Vaca	100	100.00
Diego Iván Villacís Sarasti	100	100.00
Andrés Sebastián Villacís Sarasti	100	100.00
Juan Pablo Villacís Sarasti	100	100.00
TOTAL	400	400.00

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado (el señor Diego Iván Villacís Sarasti comparece como apoderado del socio Sr. Juan Pablo Villacís Sarasti conforme consta del poder general de fecha 12 de Julio de 2013 otorgado ante la Notaria Décima del cantón Quito), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PINTUVIXA CIA. LTDA, actúa como presidente de la Junta el señor Andrés Sebastián Villacís Sarasti, y como secretario ad-hoc el Sr. Alexander Daniel Arequipa Pineda, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el Informe de Gerencia y los balances del año 2013 de la compañía PINTUVIXA CIA. LTDA.
- Resolver sobre la perdida

Tratando el primer punto del orden del día los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía y los balances por el ejercicio económico del año 2013. No vota el Gerente General.

QUINTO EJECUTOR

Como segundo punto los socios por unanimidad aprueban y autorizan al Gerente General para que proceda con la compensación de créditos con los socios que son acreedores de la compañía y continúe ejerciendo su actividad económica.

Sin más puntos que tratar y siendo las dieciséis horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.



Andrés Sebastián Villacis Sarasti
Presidente



Alexander Daniel Arequipa Pineda
Secretario Ad-hoc

SOCIOS:



Manuel Iván Villacis Vaca



Diego Iván Villacis Sarasti



Andrés Sebastián Villacis Sarasti



Por: Juan Pablo Villacis Sarasti