

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE PAINTROSTATIC CIA. LTDA.**

En Quito, el día 11 de Abril del 2019 a las 16h15 pm, en las instalaciones de la Compañía, situadas en la Av. Panamericana Sur km 14 ½ pasaje Ferdinand Hunke Lote 28, se instala la Junta General Universal de Socios de PAINTROSTATIC CIA. LTDA. Presidida por el Sr. Luis Miguel Urresta, como Presidente de la Compañía. Asiste también el Gerente General, Sra. Alexandra Jimena Peñafiel Carrillo, quien actúa como Secretaria.

El Presidente solicita se de lectura a la convocatoria realizada el día lunes 09 de Abril del 2019:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA PAINTROSTATIC CIA. LTDA.**

De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, se convoca a los socios de la compañía Paintrostatic Cia. Ltda, a la Junta General Universal de Socios que se celebrará el 11 de Abril del 2019 a las 16h00, en las instalaciones de la compañía, situadas en la Av. Panamericana Sur km 14 ½ pasaje Ferdinand Hunke Lote 28, de esta ciudad de Quito con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la reunión a cargo de la Señora Alexandra Peñafiel Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2018
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros
- A.- Balance General 2018.
- B.- Estado de Resultados 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018
5. Varios.

Los Informes de Gerente General y los estados financieros se encuentran a disposición de los señores Socios, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Panamericana Sur km 14 ½ pasaje Ferdinand Hunke Lote 28.

Quito, 11 de Abril del 2019

Luis Miguel Urresta Carrillo
PRESIDENTE

El Presidente solicita al secretario comprobar si existe el quórum reglamentario para instalar la sesión de Junta General Universal.

El Secretario manifiesta que luego de conformada la lista de asistentes y sumado el número de socios presentes está representado el 100% del capital social pagado, ante lo cual, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal de Socios de PAINTROSTATIC CIA. LTDA., para tratar los temas de la convocatoria.

SR. ALEXANDRA JIMENA PEÑAFIEL CARRILLO
Secretaría – Gerente General


ALEXANDRA PEÑAFIEL
Gerente General

SR. LUIS MIGUEL URRESTA CARRILLO
Presidente



Siendo las 17h30, el Presidente clausura la reunión de la Junta General Universal de Socios.

La Junta General Universal de Socios aprueba por unanimidad la propuesta del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente pone en consideración que de la utilidad neta del ejercicio por US\$ 6.530,65, se traslade a la cuenta Ganancias no Distribuidas.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018

La Junta los aprueba por unanimidad.

El señor Presidente pone a consideración los estados financieros y el señor Gerente General, comenta a los señores socios sobre las principales variaciones de los estados financieros.

A.- Balance General 2018.
B.- Estado de Resultados 2018.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros

El Gerente General presenta su informe y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2018

La Señora Alexandra Peñafield extiende la más cordial bienvenida a los presentes, y solicita se pueda dar inicio con la Junta de Universal de socios, a cargo del Señor Presidente.

1. Apertura de la reunión a cargo de la Señora Alexandra Peñafield Gerente General