

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FABRICA DE PINTURAS PINTAREZ S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 27 de marzo del 2017, a las 9:00, en la Calle General Manuel Tamayo Salgado E15-111 y Víctor Martillo, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía FABRICA DE PINTURAS PINTAREZ S.A; Con el siguiente detalle:

Juan Manuel Arbeláez Vélez, por sus propios derechos, titular de 99 % participaciones.

Mónica María Díaz Grajales, por sus propios derechos, titular de 1 % participaciones.

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 800,00

La señora Mónica María Díaz Grajales en calidad de socia de la Compañía FABRICA DE PINTURAS PINTAREZ S.A; Y a la vez PRESIDENTE de la misma, procede a revisar los siguientes puntos:

- 1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Sobre el orden del día:

1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2016 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2016 arrojó una pérdida de US \$ 4.279,52 la cual estaba dentro de las provisiones para el ejercicio económico del 2016.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11:H00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.



JUAN MANUEL ARBELAEZ VELEZ
GERENTE GENERAL
FABRICA DE PINTURAS PINTAREZ S.A