

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ARTEYPINTURA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Av. América N39-615, y José Santiago, en la ciudad de Quito y encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión la Señora MARÍA DE LAS MERCEDES ENDARA TOMASELLI presidenta de la Junta y actúa como secretaria el Gerente General, Señor RAMIRO GABRIEL MONTAÑO ENDARA.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. al 31 de diciembre del 2014.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto al segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2014, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve, mantener estos valores para utilizar los fondos para las operaciones cotidianas de la compañía.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 16:00 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente la Presidenta y Secretaria que certifica.

Mercedes Endara
MARÍA DE LAS MERCEDES ENDARA
PRESIDENTA

Ramiro Gabriel Montaña
RAMIRO GABRIEL MONTAÑO
SECRETARIO

SOCIOS PRESENTES

Victoria Montaña
MARÍA VICTORIA MONTAÑO
SOCIA
C.C.

Ramiro Gabriel Montaña
RAMIRO GABRIEL MONTAÑO
SOCIO
C.C.