

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ARTEYPINTURA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 16 h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia San Roque, Calle Av. América N17-251 y Santiago, Edificio América Piso 2 Oficina 2, en la ciudad de Quito.

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 presidenta de la Junta ENDARA TOMASELLI MARIA DE LAS MERCEDES y actúa como secretario el Gerente General, MONTAÑO ENDARA RAMIRO GABRIEL.

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

1. Informes de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. al 31 de diciembre del 2016.

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

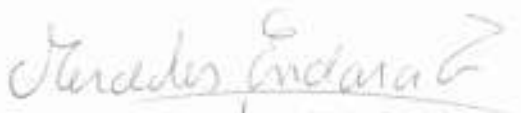
Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2016, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve, que en la medida en la que la liquidez de la compañía lo permita, se distribuyan el ciento por ciento de las utilidades generadas en el presente ejercicio.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 18:00 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 el Presidente y Secretario que certifica.


MARIA ENDARA TOMASELLI

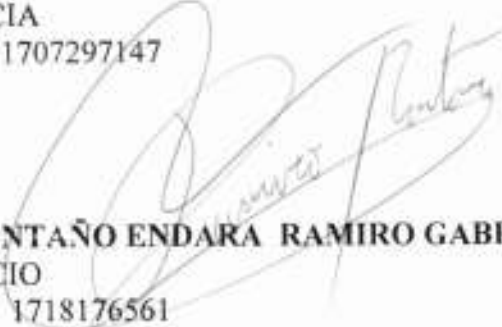
PRESIDENTA


RAMIRO GABRIEL MONTAÑO

SECRETARIO

SOCIOS PRESENTES


ENDARA TOMASELLI MARIA DE LAS MERCEDES
SOCIA
C.I. 1707297147


MONTAÑO ENDARA RAMIRO GABRIEL
SOCIO
C.I. 1718176561


MONTAÑO ENDARA MARIA VICTORIA
SOCIA
C.I. 1716722648