

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.

En Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil catorce, a las dieciocho horas, en las oficinas situadas en el sector: Ciudadela, Santa Adriana, calle: Juan Tanca Marengo Km. 6 ½ Número: Solar 1, Intersección: Gustavo Domínguez, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA, por sus propios derechos, propietario pleno de **OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTAS SESENTA** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

INMOBILIARIA VIFALU S.A., representada por el Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** Propietaria plena de **SETECIENTAS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, quién lo hace con el carácter de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA**, Gerente de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de socios, cuyas participaciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS MIL dólares** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800.000,00**)

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los socios de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta

renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra el Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente de la compañía y procede a leer el informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo y que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición del Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** Gerente de la sociedad, toma la palabra la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Gerente a la junta general universal extraordinaria de socios.

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra el Sr. **CPA JOSE VICENTE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general universal extraordinaria de socios.

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer y último punto del orden que del día dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra el Sr **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** Gerente de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico **2013** según detalle adjunto.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2013

UTILIDAD OPERACIONAL	%	112.542,81
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	16.957,24
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	15.847,53
(-) RESERVA LEGAL	10%	3.644,88
SALDO UTILIDAD ACCIONISTA		76.093,18

El Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** Gerente de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuye siempre y cuando la compañía disponga de la liquidez y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía

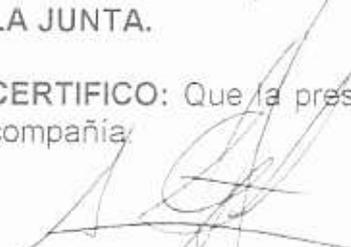
Concluida la exposición del Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** Gerente de la compañía, toma la palabra la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, y pone a consideración de la junta el tercer y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por el Gerente a la junta general extraordinaria de accionistas sobre el destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las veinte horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica. - Firmado; **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA, ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA; INMOBILIARIA VIFALU S. A.** representada por el Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA, ACCIONISTA; FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL 2.014.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA	88.760	88.760
INMOBILIARIA VIFALU S. A.	191.240	191.240
TOTAL	280.000	280.000

Guayaquil, marzo 11 del 2.014


LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.

En Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil catorce, a las dieciocho horas, en las oficinas situadas en el sector: Ciudadela, Santa Adriana, calle: Juan Tanca Marengo Km. 6 ½ Número: Solar 1, Intersección: Gustavo Domínguez, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA, por sus propios derechos, propietario pleno de **OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTAS SESENTA** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una,

INMOBILIARIA VIFALU S.A., representada por el Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** Propietaria plena de **SETECIENTAS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una,

Preside la sesión la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, quién lo hace con el carácter de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA**, Gerente de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de socios, cuyas participaciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS MIL dólares** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800.000,00**)

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los socios de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta

renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra el Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente de la compañía y procede a leer el informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo y que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición del Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** Gerente de la sociedad, toma la palabra la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Gerente a la junta general universal extraordinaria de socios.

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra el Sr. **CPA JOSE VICENTE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general universal extraordinaria de socios.

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer y último punto del orden que del día dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra el Sr **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** Gerente de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2013 según detalle adjunto.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2013

UTILIDAD OPERACIONAL	%	112.542,81
(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	15%	16.957,24
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	15.847,53
(-) RESERVA LEGAL	10%	3.644,88
SALDO UTILIDAD ACCIONISTA		76.093,18

El Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** Gerente de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuye siempre y cuando la compañía disponga de la liquidez y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía

Concluida la exposición del Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** Gerente de la compañía, toma la palabra la señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, y pone a consideración de la junta el tercer y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por el Gerente a la junta general extraordinaria de accionistas sobre el destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las veinte horas

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria


FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA
p. INMOBILIARIA VIFALU S. A.
ACCIONISTA


LUPE ELIZABETH GOVEA RROBA
ACCIONISTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA
SECRETARIO DE LA JUNTA