



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.**

En Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: Av. Juan Tanca Marengo Km 6 1/2, se reúne la Junta General Universal Ordinaria 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:

- A.- **INMOBILIARA VIFALU S.A.** representada por el Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente representante Legal, propietaria plena de **CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA** participaciones ordinarias y nominativa del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- B.- **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA** por sus propios derechos, propietaria plena de **OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA** participaciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión la Sra. **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente de la Sociedad.

El presidente 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 suscrito que es de **QUINIENTOS MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 500.000,00**).

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma 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 2014**
- 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 2014.**



### **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, 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 el señor Presidente de la Junta 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.

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

**PRIMER PUNTO.-** La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria 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 2014**

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

Concluida la exposición, la Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

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



**SEGUNDO PUNTO.-** La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria 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 2014**

Toma la palabra el Sr. **CPA JOSE 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 socios y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** 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 Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general ordinaria de socios

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

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Toma la palabra el Sr. **ANGEL PEREZ HENRIQUEZ** representante de la compañía Auditora y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los socios y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Sr. **ANGEL PEREZ HENRIQUEZ** representante de la compañía Auditora, La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el la compañía Auditora a la junta general ordinaria de socios

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión



El presente acta se levantó en el día 20 de Julio de 2009 en la ciudad de Quito por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levantó a las diecisiete horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firmen en unida de acto con el secretario Ad-hoc que certifica Firmado, INMOBILIARIA VIFALU S.A., representada por el Sr. FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA en su calidad de Gerente representante Legal SOCIO; LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA, SOCIO; LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA, PRESIDENTE DE LA JUNTA; FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA, SECRETARIO DE LA JUNTA,

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en las actas de la compañía



FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA  
SECRETARIO DE LA JUNTA



LISTADO DE SOCIOS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PINTURAS SUPERIOR  
CIA. LTDA. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL 2.015.

ACCIONISTA	Nº DE PARTICIPACIONES REPRESENTADAS	Nº DE VOTOS
INMOBILIARIA VIFALU S.A.	411.240	411.240
LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA	88.760	88.760
<hr/>		
TOTAL	500.000	500.000

Quiyabul, Abr 6 del 2.015

LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA  
SECRETARIO DE LA JUNTA



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.

En Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: Av. Juan Tanca Marengo Km 6 1/2, se reúne la Junta General Universal Ordinaria 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:

- A.- **INMOBILIARA VIFALU S.A.** representada por el Sr. **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente representante Legal, propietaria plena de **CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA** participaciones ordinarias y nominativa del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- B.- **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA** por sus propios derechos, propietaria plena de **OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA** participaciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión la Sra. **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA** en su calidad de Gerente de la Sociedad.

El presidente 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 suscrito que es de **QUINIENTOS MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 500.000,00**).

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

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**



### **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

La señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, 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 el señor Presidente de la Junta 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.

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

**PRIMER PUNTO.-** La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria 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 2014**

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

Concluida la exposición, la Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

**Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

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



**SEGUNDO PUNTO.-** La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria 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 2014**

Toma la palabra el Sr. **CPA JOSE 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 socios y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** 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 Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general ordinaria de socios

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

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Toma la palabra el Sr. **ANGEL PEREZ HENRIQUEZ** representante de la compañía Auditora y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los socios y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Sr. **ANGEL PEREZ HENRIQUEZ** representante de la compañía Auditora, La Señora **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el la compañía Auditora a la junta general ordinaria de socios

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión



ratado ándese a por la misma, la cual ha sido aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado ánter en unido, todos los socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

  
LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA  
ACCIONISTA

  
INMOBILIARIA VIFALU S.A.  
ACCIONISTA

  
FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA