

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 veinte, a las diez 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.- INMOBILIARIA VIFALU S.A** representada por el Sr Diego Alessandro Govea Silva 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.- ARROBA CASTRO LUPE LIBERTTY** 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 el Sr. **ALBERTO GEOVANNY BARCIA SUAREZ**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA**, Gerente General 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 GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**
- 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 2019.**
- 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 2019**

El señor **ALBERTO GEOVANNY BARCIA SUAREZ**, 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.

El señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- El señor **ALBERTO GEOVANNY BARCIA SUAREZ**, 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 primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

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, el señor **ALBERTO GEOVANNY BARCIA SUAREZ**, 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 2019.**

El señor **FAVIO ANIBAL GOVEA ARROBA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- el señor **ALBERTO GEOVANNY BARCIA SUAREZ**, 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 2019

Toma la palabra el Sr. **JAVIER GOMEZ RAMIREZ** 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. **JAVIER GOMEZ RAMIREZ** Comisario de la compañía el señor **FAVIO ANIBAL 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

El señor **FAVIO ANIBAL 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 2019

Toma la palabra el Sr. **LUIS BUEN DIA** socio de la compañía Auditora **BUENDIA & YEPEZ**, 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. **LUIS BUEN DIA** socio de la compañía Auditora **BUENDIA & YEPEZ**, el señor **FAVIO ANIBAL 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 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 procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **INMOBILIARIA VIFALU S.A.**, representada por el Sr. **DIEGO ALESSANDRO GOVEA SILVA** en su calidad de Gerente representante Legal **SOCIO**; **LUPE LIBERTTY ARROBA CASTRO, SOCIO**;; **PRESIDENTE DE LA JUNTA**; **ALBERTO GEOVANNY BARCIA SUAREZ**; **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