

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA. "**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 28 del mes de Marzo del 2014, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte 1era Etapa y José Falconi Edificio Ana Maria 1er piso, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Spraying Systems & Co	9800	392,00
Hynes Martin F.	200	8,00
TOTAL	10.000	400,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de \$0.04 dólares americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor EDSON RIBEIRO DA ROCHA, actuando de secretario el Ing. Diego Urquiza Guevara. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013.- El Ing. Diego Urquiza Guevara, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013

Ingresos Ventas de bienes \$1.002.577,85
Ingreso Otras actividades Ordinarias \$ 336,60
Ingreso por venta de propiedades, planta y equipo \$ 4.488,23
Costos \$ 478.944,52
Gastos \$ 370.020,47
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 158.437,69
Impuesto a la renta causado \$ 30.750,66
Participación de trabajadores \$ 23.765,65
Ganancia neta \$ 103.921,38

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

Total de Activos \$ 590.979,48
Total de Pasivos \$ 151.545,59
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 439.433,89

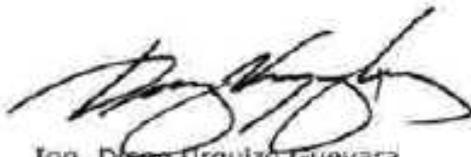
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: EDSON FRANCELIN RIBEIRO DA ROCHA.-PRESIDENTE DE LA JUNTA.-
FIRMADO: Ing. Diego Urquiza Guevara.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- FIRMADO:
Spraying Systems Co.- FIRMADO: Hynes Martin F. Es fiel copia igual a su
original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 28 de Marzo del 2014



Ing. Diego Urquiza Guevara
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA. "**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 28 del mes de Marzo del 2014, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte 1era Etapa y José Falconi Edificio Ana Maria 1er piso, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Spraying Systems & Co	9800	392,00
Hynes Martin F.	200	8,00
TOTAL	10.000	400,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de \$0.04 dólares americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor EDSON RIBEIRO DA ROCHA, actuando de secretario el Ing. Diego Urquizo Guevara. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013.- El Ing. Diego Urquizo Guevara, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013

Ingresos Ventas de bienes \$ 1.002.577,85
Ingreso Otras actividades Ordinarias \$ 336,60
Ingreso por venta de propiedades, planta y equipo \$ 4.488,23
Costos \$ 478.944,52
Gastos \$ 370.020,47
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 158.437,69
Impuesto a la renta causado \$ 30.750,66
Participación de trabajadores \$ 23.765,65
Ganancia neta \$ 103.921,38

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

Total de Activos \$ 590.979,48
Total de Pasivos \$ 151.545,59
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 439.433,89

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



EDSON RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Diego Urquiza Guevara
SECRETARIO DE LA JUNTA



Spraying Systems Co



Hynes Martin F