

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

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 15 del mes de Abril del 2017, a las 15:00 horas, en establecimiento ubicado en Av. Narcisca de Jesús entre callejón 12avo y callejo 8vo local 9, 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 2016
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2016
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Spraying Systems Co	9.800	\$ 392,00
Marty Hynes	200	\$ 8,00
Total	10.000	\$ 400,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de \$0.04 un dólar 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 DA ROCHA, actuando de secretario el señor 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 2016, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2016, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 .- El Ing. Diego Urquiza Guevara, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016

Ingresos Ventas de bienes \$569.912,65
Otros Ingresos \$347,87
Costos \$ 262.305,42
Gastos \$ 292.517,74
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 15.437,36
Impuesto a la renta causado \$ 6.095,73
Participación de trabajadores \$ 2.315,60
Ganancia neta \$ 7.026,03

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016

Total, de Activos \$ 542.638,53
Total, de Pasivos \$ 100.893,93

Saldo Del Patrimonio Neto \$ 441.744,60

- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2016

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



EDSON RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Diego Urquiza Guevara
SECRETARIO DE LA JUNTA



Spraying Systems Co



Hynes Martyn F