



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Manta, habiendo transcurrido 06 días del mes de Abril del 2018 se reúnen los socios de la compañía **PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en avenida 113 Y Lotización Entrevías. A las 11:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Andrade Castro Mayra	7538	\$ 7538.00	12.08%
Andrade Castro Norma	6502	\$ 6502.00	10.42%
Andrade Castro Ronald	7538	\$ 7538.00	12.08%
Castro Oleas Rosa	40822	\$ 40822.00	65.42%
TOTAL	62400	\$ 62400.00	100%

Preside la junta, el Presidente de la compañía, señora Castro Oleas Norma y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Jehison Andrade Castro; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Informe de Auditores respecto del ejercicio económico 2017.**
- 2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2017.**
- 4. Resolver sobre las Utilidades obtenidas de periodos anteriores acumuladas en la cuenta Resultados Acumulados.**



El Secretario informa a los socios presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a llamar a los socios y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los socios en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Castro Oleas Norma (64.42% del capital social): "voto a favor todas las mociones";
- Andrade Castro Mayra (12.08% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- Andrade Castro Norma (10.42% del capital social): "voto a favor de las todas mociones";
- Andrade Castro Ronald (12.08% del capital social): "voto a favor de todas las mociones".

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Informe de Auditoría respecto del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General y Informe de Auditoría, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2017. Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.



Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad los informes presentados. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2017. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2017.

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien mociona que las utilidades del ejercicio económico 2017, sean distribuidas a los socios. Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y se prueba por unanimidad la moción propuesta.

4. Resolver sobre las Utilidades obtenidas de periodos anteriores acumuladas en la cuenta Resultados Acumulados.



Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien mociona que los resultados acumulados de ejercicios económicos anteriores se apropien en un monto de \$ 100.000,00 (Cien mil dólares) para incrementar la Reserva Legal, y luego disponer de la misma para realizar **un Aumento de Capital**.

Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y se prueba por unanimidad la moción propuesta.

Siendo las 15:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Castro Oleas Rosa
Presidente de la Junta
Socio

Andrade Castro, Jehison
Secretario de la Junta
Gerente General

Andrade Castro Norma
Socio

Andrade Castro Alexandra
Socio

Andrade Castro Ronald
Socio