



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

En la ciudad de Manta, habiendo transcurrido 11 días del mes de Abril del 2020 se reúnen los socios de la compañía **PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en avenida 113 Y Lotización Entrevías. A las 09:00 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 2019.**
2. **Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
3. **Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.**
4. **Asuntos Varios.**
5. **Lectura y Aprobación del acta; y**
6. **Clausura.**



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 Auditoria respecto del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General y Informe de Auditoria, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. 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 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019. 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 2019. 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 2019.

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien mociona que las utilidades del ejercicio económico 2019, se mantengan en la cuenta "Resultados Acumulados". 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. Asuntos Varios.

El presidente de la Junta autoriza al Gerente General la evaluación del servicio de auditoría y determinar la contratación del mismo profesional o solicitar nuevas ofertas de servicios profesionales para el año 2020.



El Gerente General toma la palabra y manifiesta que actualmente existe una emergencia sanitaria por pandemia originada por el virus Covid 19 (coronavirus) que mantienen al país y el mundo en aislamiento en sus casas hasta que se encuentre el antídoto o se controle su propagación, por lo tanto la economía local como internacional atravesara una fuerte recesión y contracción que podría afectar a la situación financiera, liquidez y disminución de su operaciones de la Compañía; por lo que sugiere, implementar un plan de reducción de gastos, acuerdos con clientes y apalancamiento con proveedores. Moción que fue aprobada por unanimidad.

5. Lectura y Aprobación del acta.

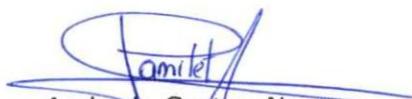
EL Presidente pide al Secretario que incorpore al expediente de la presente sesión todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

6. Clausura.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. Inmediatamente se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes.


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