ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PINTURAS LIDER PINLID CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, a los 29 días del mes de abril 2019, a las 10 horas encontrándose reunidos en las oficinas de la Compañía PINTURAS LIDER PINLID CIA. LTDA., ubicada en la calle Mariano Cardenal N 73-75 y José de la Rea, Distrito Metropolitano de Quito, los siguientes socios Ing. Jackson Rodolfo Valdivieso Proaño, propietario de 20840 participaciones, Cecilia Elizabeth Acosta Maldonado, propietaria de 160 participaciones, Carla Cecilia Valdivieso Acosta propietaria de 8000 participaciones, Jackson Ricardo Valdivieso Acosta propietario de 8000 participaciones, Dayanna Gioconda Valdivieso Acosta propietaria de 8000 participaciones que representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la junta la señora Presidente de la compañía señora Cecilia Acosta Maldonado y actúa como secretario el Ing. Jackson Rodolfo Valdivieso Proaño, los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria.

La presidente dispone al secretario que constate el quorum asistente. El secretario informa que se encuentra presente el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

La presidente les propone a los socios reunirse, en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art.234 reformados de la ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos establecidos en la convocatoria, esto es :

1. Informe de Labores de Gerente General por el año 2018
2. Aprobación de balances del ejercicio económico por el año 2018

Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los puntos del orden del día indicados.

PRIMERO.- El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al 2018. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente.

SEGUNDO.- La Junta General en conocimiento del Balance General y sus resultados, proceden a aprobarlo por unanimidad. Se pone en conocimiento de la Junta General que los mismos fueron elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS y con conocimiento de la Auditoria Externa, contratada.

A las 11 : 00 horas y por no haber más observaciones, se ordena que el secretario redacte el acta correspondiente, siendo firmada por todos los socios asistentes, dándose por concluida la sesión.

Sra. Cecilia Elizabeth Acosta Maldonado

PRESIDENTE – SOCIO

International. Protective Coatings
DIPROCAVE Protección Catódica Integral
MINERALES ABRASIVOS DEL ECUADOR GRANALLA MINERAL - METÁLICA
Caproco INTERNAL MONITORING AND CONTROL SYSTEMS

Ing. Jackson Rodolfo Valdivieso Proaño

GERENTE GENERAL-SECRETARIO- SOCIO

Economista Carla Cecilia Valdivieso Acosta

SOCIO

Ing. Jackson Ricardo Valdivieso Acosta

SOCIO

Sra. Dayanna Gioconda Valdivieso Acosta

SOCIO