

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

En la ciudad de Quito, Capital de la Republica del Ecuador a los 6 días del mes de enero del año 2020, a las 16 h00 encontrándose reunidos en las oficinas de la Compañía PINTURAS LIDER PINLID CIA. LTDA., ubicada en la calle Mariano Cardenal N 73-75 y Jose de la Rea, Distrito Metropolitano de Quito, los siguientes socios Cecilia Elizabeth Acosta Maldonado, propietario de 160 participaciones, el señor Jackson Rodolfo Valdivieso Proaño propietario de 20840 participaciones, Carla Cecilia Valdivieso Acosta propietaria de 8000 participaciones, Dayanna Gioconda Valdivieso Acosta propietaria de 8000 participaciones y Jackson Ricardo Valdivieso Acosta propietario de 8000 participaciones, que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la junta la Presidente de la compañía Cecilia Elizabeth Acosta Maldonado Proaño y actúa como secretario el Gerente señor Jackson Rodolfo Valdivieso Proaño los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria.

La Presidente dispone a la Secretaria que constate el quórum asistente. La secretaria informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

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

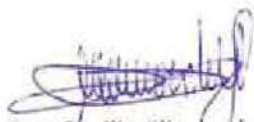
- 1.- Informe de Labores de Gerente por el año 2019
- 2.- Aprobación de Balances del ejercicio económico por el Año 2019

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

PRIMERO.- El Gerente procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al 2019. 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.

A las 17 h 00 y por no haber más observaciones, se ordena que la secretaria redacte el acta correspondiente, siendo firmada por todos los socios asistentes, dándose por concluida la sesión.



Sra. Cecilia Elizabeth Acosta Maldonado

PRESIDENTE – SOCIO

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

Caproco



International
Protective Coatings

DIPROCAVE
Proteccion Catodica Integral

MINERALES ABRASIVOS
DEL ECUADOR
GRANALLA
MINERAL - METÁLICA

INTERNAL
MONITORING
AND
CONTROL
SYSTEMS

