

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PINTCOLOR CÍA. LTDA.**

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2011

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a las 15:30 horas del sábado 29 de octubre del año 2011, en el local principal de la compañía PINTCOLOR COMPAÑÍA LIMITADA, ubicado en las calles Marco Kelly E5-23 y Miguel Hermoso, sector de la Ferroviaria Baja, de la ciudad de Quito, se reunieron los socios:

- 1) Sr. Jaime Gustavo Argoti Castillo, titular de 6000 participaciones;
- 2) Sr. Pablo Damian Argoti Castillo, titular de 200 participaciones.

Como estuvo presente la totalidad del capital social, los socios aceptaron por unanimidad celebrar Junta General de Socios, con carácter universal conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los nombramientos del gerente y presidente de la compañía.

De conformidad con las normas del Estatuto, en esta sesión de Junta General actuaron como Presidente y Secretario, el Sr. Jaime Gustavo Argoti Castillo y el Sr. Pablo Damian Argoti Castillo, respectivamente.

Aprobados los temas a tratar, constatado el quórum legal para esta clase de juntas, y formulada la correspondiente lista de asistentes, el señor Presidente declaró constituida la Junta General, y enseguida se entró a tratar el asunto del orden del día.

Se decidió ratificar como Gerente General al Sr. Jaime Gustavo Argoti Castillo y nombrar Presidente al Sr. Pablo Damian Argoti Castillo, en este punto, se otorgó un receso para la elaboración de las actas, tras lo cual se la leyó y aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día el nuevo Presidente levantó la sesión a las 17:20 horas, firmando para el efecto todos los asistentes.



PABLO DAMIAN ARGOTI CASTILLO
SOCIO
PRESIDENTE
C. C. 171199279-0



JAIME GUSTAVO ARGOTI CASTILLO
SOCIO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C. C. 171125058-7