



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

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a las 15:00 horas del viernes 31 de marzo del año 2017, 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 el informe del año de la compañía.

De conformidad con las normas del Estatuto, en esta sesión de Junta General actuaron como secretaria la Sra. Silvia del Rocío Fajardo Toro, Presidente, el Sr. Pablo Damián Argoti Castillo, y el Sr. Jaime Gustavo 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 procedió a dar lectura y aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Luego se procedió a dar el informe de resultados de la compañía PINTCOLOR COMPAÑÍA LIMITADA del año 2016 por parte del Sr. Jaime Gustavo Argoti Castillo.

Agotado el orden del día el nuevo Presidente levantó la sesión a las 16:45 horas, firmando para el efecto todos los asistentes.

PABLO DAMIAN ARGOTI CASTILLO
PRESIDENTE
C.C. 1711992790

SILVIA DEL ROCÍO FAJARDO TORO
SECRETARIA
C. C. 1712455847