

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PINTUSARIATO S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las once horas y treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la Lotización Santa Av. Juan Tànca Marengo Km 6.5 Solar # 4 Manzana # 14, La Junta General Ordinaria Universal De Accionistas de la Compañía "PINTUSARIATO S.A.", con la concurrencia los siguientes accionistas:

Con **C.I. No. 092002131-8** el señor **NEIRA GARCIA CHRISTIAN DARIO** por sus propios derechos, propietario del 95.000 % de las acciones y con **C.I. No. 092298163-4** la señorita **NEIRA GARCIA EVELYN SUSANA** por sus propios derechos, propietaria del 5.000 % de las acciones,

Todas las acciones son ordinarias, normativas e indivisibles, por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en un 100% de su valor.

Dirige la junta el señor **NEIRA ESPINOZA JORGE FELIX** y actúa como Secretaria de la Junta la **GARCIA CHONG SUSANA ARGENTINA**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social, que es de OCHO CIENTO DOLARES (US\$ 800.00), resuelven una unanimidad de votos constituirse en junta general ordinaria universal, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo antes dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar la siguiente orden del día:

"Conocer el estado de Situación Financiera, Balances y Estados Financieros de la Compañía, el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018"

La Secretaria de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía que representan el total de capital suscrito y pagado, por consiguiente, acto seguido la Presidencia de la Junta declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es: **"Conocer el estado de Situación Financiera, Balances y Estados Financieros de la compañía, el informe del Gerente General"**.

Al respecto, la señora **GARCIA CHONG SUSANA ARGENTINA** da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados. A continuación procede a leer su informe y el del Comisario. Somete a consideración de la Junta, la aprobación de lo siguiente: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentados. La Junta General Ordinaria con el carácter de Universal considera la moción propuesta y luego de cortas deliberaciones decide aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros de la compañía y los informes presentados por el Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, se concluye la sesión a las cuatro horas y treinta minutos.

Guayaquil, 24 de Abril del 2019

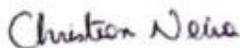
Atentamente,



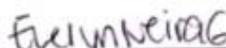
Jorge Félix Neira Espinoza
Rep. Legal – Presidente ad-hoc de Junta



Susana Argentina García Chong
Secretaria ad-hoc de Junta



Christian Darío Neira García
Accionista



Evelyn Susana Neira García
Accionista