



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DE  
QUÍMICOS Y PINTURAS EUROPEAS EUROCOLORPAINT S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a 30 de marzo de 2018, a las 18:00 horas, en la calle de Calle Los Comicios OE6-09 y Los Cabidos, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los siguientes accionistas de la compañía IMPORTADORA DE QUÍMICOS Y PINTURAS EUROPEAS EUROCOLORPAINT S.A.:

Accionista	Capital suscrito y pagados	Número de Acciones	Porcentaje
FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A. Representada por su Gerente General, Ing. Guillermo Castro Palacios	USD 480,00	480	60%
PROTECALEMAN REPRESENTACIONES QUÍMICAS S.A. Representada por su Presidente, Ing. Francisco Bastidas de Janón	USD 320,00	320	40%
<b>TOTAL</b>	USD 800,00	800	100%

Por solicitud de los accionistas, preside ad-hoc la sesión el Ab. Alvaro R. Mejía Salazar y actúa como Secretario el Ing. Francisco Bastidas de Janón. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Presentación de los Informes del Ejercicio Económico 2017 del Gerente General.
2. Presentación y aprobación o desaprobación del Balance General y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio fiscal 2017.
3. Elección de Comisario Principal de la compañía.

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el Orden del Día.

1. **Presentación de los Informes del Ejercicio Económico 2017 del Gerente General de la compañía.**

El Secretario de la Junta de Accionistas procede con la lectura del Informe del Ejercicio Económico 2017 presentado por el Gerente General, el cual se refiere exclusivamente



a la consecución de los trámites de constitución de la compañía, los cuales culminaron en octubre del año 2017. Luego de un intercambio de opiniones sobre su contenido, el informe es aprobado unánimemente por los accionistas.

## **2. Presentación y aprobación o desaprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio fiscal 2017.**

El Presidente de la Junta, previa autorización de los representantes de las accionistas, concede la palabra a la contadora general de la compañía quien informa que durante el ejercicio fiscal 2017 la compañía no realizó actividad económica alguna, por lo que no existen resultados económicos que reportar más allá de la apertura de una cuenta bancaria donde se realizó el depósito del capital social pagado por los accionistas.

Los accionistas por unanimidad, aprueban el informe económico.

## **3. Elección de Comisario Principal de la compañía.**

Por unanimidad, los accionistas deciden elegir a la Ing. Victoria Campuzano Bravo, como comisario principal para el ejercicio económico del año 2018. Los accionistas autorizan al Gerente General determinar el monto de los honorarios del Comisario, si fuera del caso.

Sin haber otro punto de que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 19H30.

Ing. Francisco Bastidas de Janón  
Secretario de la Junta  
Representante del accionista  
PROTECALEMAN REPRESENTACIONES  
QUÍMICAS S.A.

Dr. Alvaro R. Mejía Salazar  
Presidente de la Junta Ad-hoc

Ing. Guillermo Castro Palacios  
Representante del accionista  
FÉRTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS  
EUROPEOS EUROFERT S.A.