

PINTURAS FORTALEZA PINTINGSFORT S.A.

Quito, 30 de Marzo del 2018

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE PINTURAS FORTALEZA PAINTINGSFORT S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa PINTURAS FORTALEZA PAINTINGSFORT S.A. ubicadas en el Parque Industrial Sur, calle 8, Junto a la Harinera Santa Lucía, siendo las 14h00 pm el Señor Presidente DIEGO SEBASTIAN VASCONEZ MEJIA, toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas:

VASCONEZ SANCHEZ SANTIAGO ANIBAL	0.999%
VASCONEZ MEJIA DIEGO SEBASTIAN	0.001%

Constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Santiago Vásconez, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017

El Señor SANTIAGO VASCONEZ SANCHEZ, en calidad de Gerente General de la Compañía PINTURAS FORTALEZA S.A., se dirige a los señores accionistas para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2017.

Manifiesta que en el año 2017 la empresa no ha funcionado durante el presente año.

El Señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. INFORME DEL COMISARIO

El Señor Patricio Caza, en su calidad de COMISARIO se dirige a los señores accionistas y presenta su informe, el cual es aprobado por unanimidad debido a que en el presente ejercicio fiscal no hay ningún movimiento económico que se tenga que revelar.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina, Contador de la Compañía PINTURAS FORTALEZA S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2017.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

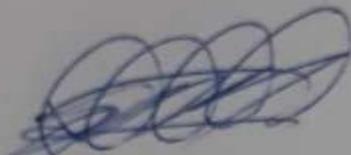
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2017

Toma la palabra el señor gerente Santiago Vásconez y manifiesta que no hay movimiento y sugiere que NO se distribuyan los dividendos a los señores socios correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

PINTURAS FORTALEZA PINTINGSFORT S.A.

El Señor Presidente pone a consideración de los señores socios la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2017. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 15h00 el Sr. Presidente Diego Vásconez, agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.



Santiago Vásconez S.
GERENTE GENERAL



Diego Vásconez M.
PRESIDENTE

PINTURAS FORTALEZA PINTINGSFORT S.A.