

# PINTURAS FORTALEZA PAINTINGSFORT S.A.

Quito, 9 de Marzo del 2020

## **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 16h00 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 Vásquez, aprobándose el orden del día.

### **PUNTOS A TRATAR**

#### **1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019**

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 2019. Manifiesta que en el presente año la empresa empezó a importar varias materias primas así como también se emitieron documentos electrónicos desde la primera transacción del presente año.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

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

#### **2. INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2019**

Toma la palabra el Señor Patricio Caza, Comisario de la Compañía PINTURAS FORTALEZA S.A y expone su informe comparando las cifras mas importantes entre el año 2018 y el 2019.

El Señor Presidente pone a consideración el Informe del señor comisario, el mismo que es aprobado por todos los socios facultados para votar.

#### **3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra el Señor Wilson Medina, Contador de la Compañía PINTURAS FORTALEZA S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2019 y 2018 y cuyas cifras más importantes son las siguientes:

# PINTURAS FORTALEZA PAINTINGSFORT S.A.

USD	2019	2018
Activos	370.871,66	152.233,02
Pasivos	256.145,69	149.493,84
Patrimonio	114.725,97	2.739,18
Ingresos	738.665,34	35.280,00
Egresos	600.850,54	33.340,82
Utilidad Contable	137.814,80	1.939,18
Utilidad a Re invertir	54.200,00	0,00
Impuesto Renta Causado	25.401,40	426,62

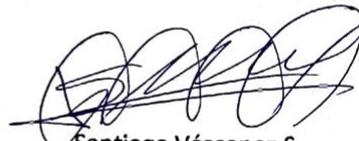
El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

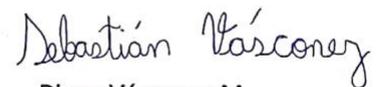
#### 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2019

Toma la palabra el señor gerente Santiago Vásconez y sugiere que NO se distribuyan los dividendos a los señores accionistas correspondientes al ejercicio fiscal 2019 para que dichos fondos queden en la empresa como capital de trabajo ya que se ha tomado la decisión de re invertir en la empresa y aumentar su capital social.

El Señor Presidente pone a consideración de los señores socios la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2020. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 17h20 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.  
ACCIONISTA – SECRETARIO AD HOC

  
Diego Vásconez M.  
ACCIONISTA - PRESIDENTE