



PINTUEC S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINTUEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H00 horas, del 22 de Febrero del 2019, en el local social de la compañía **PINTUEC S.A.**, ubicado en las calles Aguirre 2304 y Tungurahua, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: La señorita **ISABELLA ELENA LAZO RAMIREZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **QUINIENTOS SESENTA** acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor **FEDERICO SEBASTIAN FERRO POLIT**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTOS CUARENTA** acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PRIMERO: REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

SEGUNDO: REVISION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

TERCERO: DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Preside la sesión por esta ocasión el señor **FEDERICO SEBASTIAN FERRO POLIT** y actúa por esta ocasión como Secretaria la señorita **ISABELLA ELENA LAZO RAMIREZ**.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo al examen respectivo, elabora dicha lista. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer los puntos acordados.

Luego de deliberar sobre los puntos indicados, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la compañía.
- Aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018 de la compañía.
- Designar a la Srta. Marion Elizabeth Villacís Freire, con cédula N° 0911288199 , como Comisario de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Una vez realizada el Acta, se reinstaló la sesión, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que realizarle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión una copia de esta Acta y el listado de los



PINTUEC S.A

asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 18H00.-

Federico Sebastian Ferro Polit

FEDERICO SEBASTIAN FERRO POLIT

Accionista

Presidente de la Junta

Isabella Lazo

ISABELLA ELENA LAZO RAMIREZ

Accionista

Secretaria